

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Com contas correntes, conta de: 63 a 63

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	GASTOS COM O PESSOAL	100 939,99	5 581,96	100 939,99	5 581,96	95 358,03	
632	Remunerações do pessoal	83 597,30	4 637,30	83 597,30	4 637,30	78 960,00	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	61 456,68		61 456,68		61 456,68	
6320105	Maria Isabel F A Vieira	3 245,13		3 245,13		3 245,13	
6320106	Maria Bela de Gouveia	5 923,65		5 923,65		5 923,65	
6320107	Maria Ilda R. da Silva	6 516,00		6 516,00		6 516,00	
6320109	Rita Isabel F A Baptista	7 073,80		7 073,80		7 073,80	
6320110	Maria Teresa dos Reis C M	6 181,20		6 181,20		6 181,20	
6320111	Maria José da Silva	9 180,00		9 180,00		9 180,00	
6320117	Sandra Teresa Menezes C	3 385,03		3 385,03		3 385,03	
6320121	Ana Maria Gouveia da Silva	4 923,20		4 923,20		4 923,20	
6320123	Maria Lurdes Sousa	2 787,40		2 787,40		2 787,40	
6320125	Orlando Pestana Gouveia	1 225,87		1 225,87		1 225,87	
6320126	Isabel Pestana Gouveia	3 302,00		3 302,00		3 302,00	
6320128	José Miguel Gouveia	1 761,00		1 761,00		1 761,00	
6320129	Alexandra Olim Martins	434,40		434,40		434,40	
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	4 975,00		4 975,00		4 975,00	
6320133	João Carlos Camacho dos F	543,00		543,00		543,00	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	8 514,94	4 617,30	8 514,94	4 617,30	3 897,64	
6320205	Maria Isabel F A Vieira	1 055,70	515,10	1 055,70	515,10	540,60	
6320206	Maria Bela de Gouveia	1 055,70	515,10	1 055,70	515,10	540,60	
6320207	Maria Ilda R da Silva	1 086,00	543,00	1 086,00	543,00	543,00	
6320209	Rita Isabel F A Baptista	1 356,00	678,00	1 356,00	678,00	678,00	
6320210	Maria Teresa dos Reis C M	1 055,70	515,10	1 055,70	515,10	540,60	
6320211	Maria José Santos da Silva	1 530,00	765,00	1 530,00	765,00	765,00	
6320217	Sandra Teresa Menezes C	146,75		146,75		146,75	
6320221	Ana Maria Gouveia da Silva	543,00	543,00	543,00	543,00		
6320223	Maria Lurdes Sousa	543,00	543,00	543,00	543,00		
6320225	Orlando Pestana Gouveia	97,84		97,84		97,84	
6320233	João Rafael Camacho dos F	45,25		45,25		45,25	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	5 336,39		5 336,39		5 336,39	
6320305	Maria Isabel Fernandes de ,	515,10		515,10		515,10	
6320306	Maria Bela de Gouveia	515,10		515,10		515,10	
6320307	Maria Ilda Rodrigues da Silv	543,00		543,00		543,00	
6320309	Rita Isabel Fernandes Asce	678,00		678,00		678,00	
6320310	Maria Teresa dos Reis Cam	515,10		515,10		515,10	
6320311	Maria José Santos da Silva	765,00		765,00		765,00	
6320321	Ana Maria de Gouveia da S	543,00		543,00		543,00	
6320323	Maria Lurdes de Jardim Sol	362,00		362,00		362,00	
6320325	Orlando Pestana Gouveia	97,84		97,84		97,84	
6320326	Isabel Pestana Gouveia	316,75		316,75		316,75	
6320330	José Pedro Vieira de Gouve	440,25		440,25		440,25	
6320333	João Rafael Camacho dos F	45,25		45,25		45,25	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	7 729,29		7 729,29		7 729,29	
6320405	Maria Isabel F A Vieira	417,47		417,47		417,47	
A Transportar:		76 568,08	4 617,30	76 568,08	4 617,30	71 950,78	

Documento emitido em EUR

82

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Com contas correntes, conta de: 63 a 63

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	76 568,08	4 617,30	76 568,08	4 617,30	71 950,78	
6320406	Maria Bela de Gouveia	842,60		842,60		842,60	
6320407	Maria Ilda R. da Silva	890,14		890,14		890,14	
6320409	Rita Isabel F A Baptista	763,75		763,75		763,75	
6320410	Maria Teresa dos Reis C M	884,73		884,73		884,73	
6320411	Maria José da Silva	988,37		988,37		988,37	
6320417	Sandra Teresa Menezes C	224,54		224,54		224,54	
6320421	Ana Maria Gouveia da Silva	368,42		368,42		368,42	
6320423	Maria Lurdes Sousa	185,30		185,30		185,30	
6320425	Orlando Pestana Gouveia	100,28		100,28		100,28	
6320426	Isabel Pestana Gouveia	281,22		281,22		281,22	
6320428	José Miguel Gouveia	139,52		139,52		139,52	
6320429	Alexandra Olim Martins	32,70		32,70		32,70	
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	392,40		392,40		392,40	
6320432	Lisete Vieira Paixão	811,30		811,30		811,30	
6320433	João Rafael Camacho dos f	43,60		43,60		43,60	
6320434	Paulo Flávio Caldeira Freita	362,95		362,95		362,95	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	560,00	20,00	560,00	20,00	540,00	
6320606	Maria Bela de Gouveia	280,00	20,00	280,00	20,00	260,00	
6320610	Maria Teresa dos Reis C M	280,00		280,00		280,00	
635	Encargos sobre remunerações	16 334,60	944,66	16 334,60	944,66	15 389,94	
6351	Segurança Social	16 334,60	944,66	16 334,60	944,66	15 389,94	
63512	Pessoal	16 334,60	944,66	16 334,60	944,66	15 389,94	
6351205	Maria Isabel F A Vieira	891,42	107,40	891,42	107,40	784,02	
6351206	Maria Bela de Gouveia	1 619,85	111,57	1 619,85	111,57	1 508,28	
6351207	Maria Ilda R. da Silva	1 876,64	117,29	1 876,64	117,29	1 759,35	
6351209	Rita Isabel F A Baptista	1 967,30	146,45	1 967,30	146,45	1 820,85	
6351210	Maria Teresa dos Reis C M	1 673,55	111,57	1 673,55	111,57	1 561,98	
6351211	Maria José da Silva	2 537,40	191,75	2 537,40	191,75	2 345,65	
6351217	Sandra Teresa Menezes C	762,86		762,86		762,86	
6351221	Ana Maria Gouveia da Silva	1 292,51	117,29	1 292,51	117,29	1 175,22	
6351223	Maria Lurdes Sousa	797,57	41,34	797,57	41,34	756,23	
6351225	Orlando Pestana Gouveia	278,20		278,20		278,20	
6351226	Isabel Pestana Gouveia	852,51		852,51		852,51	
6351228	José Miguel Gouveia	380,37		380,37		380,37	
6351229	Alexandra Olim Martins	97,89		97,89		97,89	
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	1 169,70		1 169,70		1 169,70	
6351233	João Rafael Camacho dos f	136,83		136,83		136,83	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	855,59		855,59		855,59	
6361	Seguros - Isentos	855,59		855,59		855,59	
63611	SAT	855,59		855,59		855,59	
638	Outros gastos com o pessoal	152,50		152,50		152,50	
6383	Regime de isenção e peque	152,50		152,50		152,50	
638302	Medicina no Trabalho	152,50		152,50		152,50	

A Transportar: 100 939,99 5 581,96 100 939,99 5 581,96 95 358,03

Documento emitido em EUR

83

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766
Sítio dos Poços
P 9230 - Arco
C.A.E. 94995
201783622 João Miguel Correia Fernandes



Balancete Geral
Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Com contas correntes, conta de: 63 a 63

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Totais:	100 939,99	5 581,96	100 939,99	5 581,96	95 358,03	
	Saldo devedor:					95 358,03	
	Saldo credor:						

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

84

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9001

- Casa do Povo

Com contas correntes, conta de: 63 a 63, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	GASTOS COM O PESSOAL	8 677,88	117,29	8 677,88	117,29	8 560,59	
632	Remunerações do pessoal	7 008,87		7 008,87		7 008,87	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	4 923,20		4 923,20		4 923,20	
6320121	Ana Maria Gouveia da Silva	4 923,20		4 923,20		4 923,20	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	543,00		543,00		543,00	
6320221	Ana Maria Gouveia da Silva	543,00		543,00		543,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	1 542,67		1 542,67		1 542,67	
6320421	Ana Maria Gouveia da Silva	368,42		368,42		368,42	
6320432	Lisete Vieira Paixão	811,30		811,30		811,30	
6320434	Paulo Flávio Caldeira Freita	362,95		362,95		362,95	
635	Encargos sobre remunerações	1 292,51	117,29	1 292,51	117,29	1 175,22	
6351	Segurança Social	1 292,51	117,29	1 292,51	117,29	1 175,22	
63512	Pessoal	1 292,51	117,29	1 292,51	117,29	1 175,22	
6351221	Ana Maria Gouveia da Silva	1 292,51	117,29	1 292,51	117,29	1 175,22	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	224,00		224,00		224,00	
6361	Seguros - Isentos	224,00		224,00		224,00	
63611	SAT	224,00		224,00		224,00	
638	Outros gastos com o pessoal	152,50		152,50		152,50	
6383	Regime de isenção e peque	152,50		152,50		152,50	
638302	Medicina no Trabalho	152,50		152,50		152,50	
Totais:		8 677,88	117,29	8 677,88	117,29	8 560,59	
Saldo devedor:						8 560,59	
Saldo credor:							

85

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9003

- Lavandaria Social

Com contas correntes, conta de: 63 a 63, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	GASTOS COM O PESSOAL	29 678,36	1 981,53	29 678,36	1 981,53	27 696,83	
632	Remunerações do pessoal	24 169,58	1 651,21	24 169,58	1 651,21	22 518,37	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	17 254,63		17 254,63		17 254,63	
6320106	Maria Bela de Gouveia	4 798,15		4 798,15		4 798,15	
6320110	Maria Teresa dos Reis C M	5 006,76		5 006,76		5 006,76	
6320111	Maria José da Silva	3 258,00		3 258,00		3 258,00	
6320117	Sandra Teresa Menezes Cæ	1 692,52		1 692,52		1 692,52	
6320128	José Miguel Gouveia	880,50		880,50		880,50	
6320129	Alexandra Olim Martins	217,20		217,20		217,20	
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	1 401,50		1 401,50		1 401,50	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	3 125,96	1 635,01	3 125,96	1 635,01	1 490,95	
6320205	Maria Isabel F A Vieira	527,85	257,55	527,85	257,55	270,30	
6320206	Maria Bela de Gouveia	855,12	417,23	855,12	417,23	437,89	
6320210	Maria Teresa dos Reis C M	855,12	417,23	855,12	417,23	437,89	
6320211	Maria José Santos da Silva	543,00	271,50	543,00	271,50	271,50	
6320217	Sandra Teresa Menezes Cæ	73,37		73,37		73,37	
6320223	Maria Lurdes Sousa	271,50	271,50	271,50	271,50		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 764,64		1 764,64		1 764,64	
6320305	Maria Isabel Fernandes de ,	257,55		257,55		257,55	
6320306	Maria Bela de Gouveia	417,23		417,23		417,23	
6320310	Maria Teresa dos Reis Cam	417,23		417,23		417,23	
6320311	Maria José Santos da Silva	271,50		271,50		271,50	
6320323	Maria Lurdes de Jardim Sol	181,00		181,00		181,00	
6320330	José Pedro Vieira de Gouve	220,13		220,13		220,13	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	1 570,75		1 570,75		1 570,75	
6320405	Maria Isabel F A Vieira	208,75		208,75		208,75	
6320406	Maria Bela de Gouveia	160,09		160,09		160,09	
6320410	Maria Teresa dos Reis C M	716,64		716,64		716,64	
6320411	Maria José da Silva	252,01		252,01		252,01	
6320417	Sandra Teresa Menezes Cæ	112,27		112,27		112,27	
6320429	Alexandra Olim Martins	16,35		16,35		16,35	
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	104,64		104,64		104,64	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	453,60	16,20	453,60	16,20	437,40	
6320606	Maria Bela de Gouveia	226,80	16,20	226,80	16,20	210,60	
6320610	Maria Teresa dos Reis C M	226,80		226,80		226,80	
635	Encargos sobre remunerações	5 350,89	330,32	5 350,89	330,32	5 020,57	
6351	Segurança Social	5 350,89	330,32	5 350,89	330,32	5 020,57	
63512	Pessoal	5 350,89	330,32	5 350,89	330,32	5 020,57	
6351205	Maria Isabel F A Vieira	445,71	53,70	445,71	53,70	392,01	
6351206	Maria Bela de Gouveia	1 312,05	90,37	1 312,05	90,37	1 221,68	
6351210	Maria Teresa dos Reis C M	1 355,55	90,37	1 355,55	90,37	1 265,18	
6351211	Maria José da Silva	1 268,70	95,88	1 268,70	95,88	1 172,82	
6351217	Sandra Teresa Menezes Cæ	381,46		381,46		381,46	

A Transportar: 29 123,25 1 981,53 29 123,25 1 981,53 27 141,72

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

86

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9003

- Lavandaria Social

Com contas correntes, conta de: 63 a 63, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	29 123,25	1 981,53	29 123,25	1 981,53	27 141,72	
6351228	José Miguel Gouveia	190,20		190,20		190,20	
6351229	Alexandra Olim Martins	46,92		46,92		46,92	
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	350,30		350,30		350,30	
636	Seguros de acid. no trab. e doc	157,89		157,89		157,89	
6361	Seguros - Isentos	157,89		157,89		157,89	
63611	SAT	157,89		157,89		157,89	
	Totais:	29 678,36	1 981,53	29 678,36	1 981,53	27 696,83	
	Saldo devedor:					27 696,83	
	Saldo credor:						

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

87

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9004

- Museu

Com contas correntes, conta de: 63 a 63, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 372,08	111,00	3 372,08	111,00	3 261,08	
632	Remunerações do pessoal	3 308,93	111,00	3 308,93	111,00	3 197,93	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	2 664,00		2 664,00		2 664,00	
6320111	Maria José da Silva	2 664,00		2 664,00		2 664,00	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	222,00	111,00	222,00	111,00	111,00	
6320211	Maria José Santos da Silva	222,00	111,00	222,00	111,00	111,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	111,00		111,00		111,00	
6320311	Maria José Santos da Silva	111,00		111,00		111,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsidio	311,93		311,93		311,93	
6320411	Maria José da Silva	242,17		242,17		242,17	
6320428	José Miguel Gouveia	69,76		69,76		69,76	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	63,15		63,15		63,15	
6361	Seguros - Isentos	63,15		63,15		63,15	
63611	SAT	63,15		63,15		63,15	
Totais:		3 372,08	111,00	3 372,08	111,00	3 261,08	
Saldo devedor:						3 261,08	
Saldo credor:							