

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

88

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9005

- Doces e Tradições

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	15 801,41	695,34	15 801,41	695,34	15 106,07	
632	Remunerações do pessoal	13 309,23	654,00	13 309,23	654,00	12 655,23	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	10 793,40		10 793,40		10 793,40	
6320105	Maria Isabel F A Vieira	360,57		360,57		360,57	
6320106	Maria Bela de Gouveia	97,87		97,87		97,87	
6320107	Maria Ilda R. da Silva	169,69		169,69		169,69	
6320109	Rita Isabel F A Baptista	678,00		678,00		678,00	
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	
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	2 172,00		2 172,00		2 172,00	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	319,84	654,00	319,84	654,00		334,16
6320211	Maria José Santos da Silva	222,00	111,00	222,00	111,00	111,00	
6320221	Ana Maria Gouveia da Silva		543,00		543,00		543,00
6320225	Orlando Pestana Gouveia	97,84		97,84		97,84	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 068,59		1 068,59		1 068,59	
6320311	Maria José Santos da Silva	111,00		111,00		111,00	
6320321	Ana Maria de Gouveia da S	543,00		543,00		543,00	
6320325	Orlando Pestana Gouveia	97,84		97,84		97,84	
6320326	Isabel Pestana Gouveia	316,75		316,75		316,75	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	1 123,60		1 123,60		1 123,60	
6320405	Maria Isabel F A Vieira	16,09		16,09		16,09	
6320406	Maria Bela de Gouveia	65,15		65,15		65,15	
6320407	Maria Ilda R. da Silva	25,13		25,13		25,13	
6320409	Rita Isabel F A Baptista	25,13		25,13		25,13	
6320411	Maria José da Silva	242,18		242,18		242,18	
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	
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	183,12		183,12		183,12	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	3,80		3,80		3,80	
6320606	Maria Bela de Gouveia	3,80		3,80		3,80	
635	Encargos sobre remunerações	2 397,44	41,34	2 397,44	41,34	2 356,10	
6351	Segurança Social	2 397,44	41,34	2 397,44	41,34	2 356,10	
63512	Pessoal	2 397,44	41,34	2 397,44	41,34	2 356,10	
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	
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	469,16		469,16		469,16	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	94,74		94,74		94,74	
6361	Seguros - Isentos	94,74		94,74		94,74	
63611	SAT	94,74		94,74		94,74	

A Transportar: 15 801,41 695,34 15 801,41 695,34 15 106,07

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

89

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9005

- Doces e Tradições

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
	Totais:	15 801,41	695,34	15 801,41	695,34	15 106,07	
	Saldo devedor:					15 649,07	
	Saldo credor:						543,00

A Transportar: 15 801,41 695,34 15 801,41 695,34 15 106,07

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

90

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9006

- Refeições ao Domicílio

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	20 418,29	1 590,82	20 418,29	1 590,82	18 827,47	
632	Remunerações do pessoal	15 909,76	1 319,76	15 909,76	1 319,76	14 590,00	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	10 296,38		10 296,38		10 296,38	
6320105	Maria Isabel F A Vieira	973,53		973,53		973,53	
6320107	Maria Ilda R. da Silva	4 479,72		4 479,72		4 479,72	
6320111	Maria José da Silva	1 954,80		1 954,80		1 954,80	
6320117	Sandra Teresa Menezes Ce	1 015,50		1 015,50		1 015,50	
6320128	José Miguel Gouveia	528,30		528,30		528,30	
6320129	Alexandra Olim Martins	130,32		130,32		130,32	
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	840,90		840,90		840,90	
6320133	João Carlos Camacho dos F	373,31		373,31		373,31	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	2 559,41	1 319,76	2 559,41	1 319,76	1 239,65	
6320205	Maria Isabel F A Vieira	316,71	154,53	316,71	154,53	162,18	
6320207	Maria Ilda R da Silva	746,62	373,31	746,62	373,31	373,31	
6320209	Rita Isabel F A Baptista	932,24	466,12	932,24	466,12	466,12	
6320211	Maria José Santos da Silva	325,80	162,90	325,80	162,90	162,90	
6320217	Sandra Teresa Menezes Ce	44,03		44,03		44,03	
6320223	Maria Lurdes Sousa	162,90	162,90	162,90	162,90		
6320233	João Rafael Camacho dos F	31,11		31,11		31,11	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 428,65		1 428,65		1 428,65	
6320305	Maria Isabel Fernandes de /	154,53		154,53		154,53	
6320307	Maria Ilda Rodrigues da Silv	373,31		373,31		373,31	
6320309	Rita Isabel Fernandes Asce	466,12		466,12		466,12	
6320311	Maria José Santos da Silva	162,90		162,90		162,90	
6320323	Maria Lurdes de Jardim Sou	108,60		108,60		108,60	
6320330	José Pedro Vieira de Gouve	132,08		132,08		132,08	
6320333	João Rafael Camacho dos F	31,11		31,11		31,11	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	1 625,32		1 625,32		1 625,32	
6320405	Maria Isabel F A Vieira	125,22		125,22		125,22	
6320407	Maria Ilda R. da Silva	611,99		611,99		611,99	
6320409	Rita Isabel F A Baptista	525,09		525,09		525,09	
6320411	Maria José da Silva	151,25		151,25		151,25	
6320417	Sandra Teresa Menezes Ce	67,36		67,36		67,36	
6320428	José Miguel Gouveia	41,85		41,85		41,85	
6320429	Alexandra Olim Martins	9,81		9,81		9,81	
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	62,78		62,78		62,78	
6320433	João Rafael Camacho dos F	29,97		29,97		29,97	
635	Encargos sobre remunerações	4 350,64	271,06	4 350,64	271,06	4 079,58	
6351	Segurança Social	4 350,64	271,06	4 350,64	271,06	4 079,58	
63512	Pessoal	4 350,64	271,06	4 350,64	271,06	4 079,58	
6351205	Maria Isabel F A Vieira	267,43	32,22	267,43	32,22	235,21	
6351207	Maria Ilda R. da Silva	1 290,24	80,64	1 290,24	80,64	1 209,60	
6351209	Rita Isabel F A Baptista	1 352,47	100,68	1 352,47	100,68	1 251,79	

A Transportar: 19 581,10 1 590,82 19 581,10 1 590,82 17 990,28

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

91

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9006

- Refeições ao Domicílio

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:	19 581,10	1 590,82	19 581,10	1 590,82	17 990,28	
6351211	Maria José da Silva	761,20	57,52	761,20	57,52	703,68	
6351217	Sandra Teresa Menezes C	228,82		228,82		228,82	
6351228	José Miguel Gouveia	114,09		114,09		114,09	
6351229	Alexandra Olim Martins	32,20		32,20		32,20	
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	210,12		210,12		210,12	
6351233	João Rafael Camacho dos f	94,07		94,07		94,07	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	157,89		157,89		157,89	
6361	Seguros - Isentos	157,89		157,89		157,89	
63611	SAT	157,89		157,89		157,89	
	Totais:	20 418,29	1 590,82	20 418,29	1 590,82	18 827,47	
	Saldo devedor:					18 827,47	
	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

92

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9007

- Centro de Convívio

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

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	GASTOS COM O PESSOAL	22 991,97	1 085,98	22 991,97	1 085,98	21 905,99	
632	Remunerações do pessoal	19 890,93	901,33	19 890,93	901,33	18 989,60	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	15 525,07		15 525,07		15 525,07	
6320105	Maria Isabel F A Vieira	1 911,03		1 911,03		1 911,03	
6320106	Maria Bela de Gouveia	1 027,63		1 027,63		1 027,63	
6320107	Maria Ilda R. da Silva	1 866,59		1 866,59		1 866,59	
6320109	Rita Isabel F A Baptista	6 395,80		6 395,80		6 395,80	
6320110	Maria Teresa dos Reis C M	1 174,44		1 174,44		1 174,44	
6320111	Maria José da Silva	1 303,20		1 303,20		1 303,20	
6320117	Sandra Teresa Menezes C	677,01		677,01		677,01	
6320128	José Miguel Gouveia	352,20		352,20		352,20	
6320129	Alexandra Olim Martins	86,88		86,88		86,88	
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	560,60		560,60		560,60	
6320133	João Carlos Camacho dos F	169,69		169,69		169,69	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 744,73	897,53	1 744,73	897,53	847,20	
6320205	Maria Isabel F A Vieira	211,14	103,02	211,14	103,02	108,12	
6320206	Maria Bela de Gouveia	200,58	97,87	200,58	97,87	102,71	
6320207	Maria Ilda R da Silva	339,38	169,69	339,38	169,69	169,69	
6320209	Rita Isabel F A Baptista	423,76	211,88	423,76	211,88	211,88	
6320210	Maria Teresa dos Reis C M	200,58	97,87	200,58	97,87	102,71	
6320211	Maria José Santos da Silva	217,20	108,60	217,20	108,60	108,60	
6320217	Sandra Teresa Menezes C	29,35		29,35		29,35	
6320223	Maria Lurdes Sousa	108,60	108,60	108,60	108,60		
6320233	João Rafael Camacho dos F	14,14		14,14		14,14	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio	963,51		963,51		963,51	
6320305	Maria Isabel Fernandes de	103,02		103,02		103,02	
6320306	Maria Bela de Gouveia	97,87		97,87		97,87	
6320307	Maria Ilda Rodrigues da Silv	169,69		169,69		169,69	
6320309	Rita Isabel Fernandes Asce	211,88		211,88		211,88	
6320310	Maria Teresa dos Reis Cam	97,87		97,87		97,87	
6320311	Maria José Santos da Silva	108,60		108,60		108,60	
6320323	Maria Lurdes de Jardim Sol	72,40		72,40		72,40	
6320330	José Pedro Vieira de Gouve	88,04		88,04		88,04	
6320333	João Rafael Camacho dos F	14,14		14,14		14,14	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	1 555,02		1 555,02		1 555,02	
6320405	Maria Isabel F A Vieira	67,41		67,41		67,41	
6320406	Maria Bela de Gouveia	617,36		617,36		617,36	
6320407	Maria Ilda R. da Silva	253,02		253,02		253,02	
6320409	Rita Isabel F A Baptista	213,53		213,53		213,53	
6320410	Maria Teresa dos Reis C M	168,09		168,09		168,09	
6320411	Maria José da Silva	100,76		100,76		100,76	
6320417	Sandra Teresa Menezes C	44,91		44,91		44,91	
6320428	José Miguel Gouveia	27,91		27,91		27,91	

A Transportar: 19 732,84 897,53 19 732,84 897,53 18 835,31

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

93

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9007

- Centro de Convívio

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:	19 732,84	897,53	19 732,84	897,53	18 835,31	
6320429	Alexandra Olim Martins	6,54		6,54		6,54	
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	41,86		41,86		41,86	
6320433	João Rafael Camacho dos f	13,63		13,63		13,63	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	102,60	3,80	102,60	3,80	98,80	
6320606	Maria Bela de Gouveia	49,40	3,80	49,40	3,80	45,60	
6320610	Maria Teresa dos Reis C M	53,20		53,20		53,20	
635	Encargos sobre remunerações	2 943,12	184,65	2 943,12	184,65	2 758,47	
6351	Segurança Social	2 943,12	184,65	2 943,12	184,65	2 758,47	
63512	Pessoal	2 943,12	184,65	2 943,12	184,65	2 758,47	
6351205	Maria Isabel F A Vieira	178,28	21,48	178,28	21,48	156,80	
6351206	Maria Bela de Gouveia	307,80	21,20	307,80	21,20	286,60	
6351207	Maria Ilda R. da Silva	586,40	36,65	586,40	36,65	549,75	
6351209	Rita Isabel F A Baptista	614,83	45,77	614,83	45,77	569,06	
6351210	Maria Teresa dos Reis C M	318,00	21,20	318,00	21,20	296,80	
6351211	Maria José da Silva	507,50	38,35	507,50	38,35	469,15	
6351217	Sandra Teresa Menezes Ce	152,58		152,58		152,58	
6351228	José Miguel Gouveia	76,08		76,08		76,08	
6351229	Alexandra Olim Martins	18,77		18,77		18,77	
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	140,12		140,12		140,12	
6351233	João Rafael Camacho dos f	42,76		42,76		42,76	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	157,92		157,92		157,92	
6361	Seguros - Isentos	157,92		157,92		157,92	
63611	SAT	157,92		157,92		157,92	
	Totais:	22 991,97	1 085,98	22 991,97	1 085,98	21 905,99	
	Saldo devedor:					21 905,99	
	Saldo credor:						



94



Variações Patrimoniais