

# CONTAS 2023

Despesas **TOTAL 3 637,78 €**

|                | Designação      | Nº Fatura                                  | Valor           |          |
|----------------|-----------------|--|-----------------|----------|
| Casa da Aldeia | Lidl            | Produtos limpeza                           | 178815          | 8,05 €   |
|                | Loja da Rotunda | Balde lixo e outros                        | 2023005746      | 28,15 €  |
|                | Marylav         | Lavandaria                                 | 64              | 22,00 €  |
|                | Lidl            | Ambientador elétrico                       | 88648           | 2,99 €   |
|                | Lidl            | Papel higiénico e Sabonete líquido recarga | 91345           | 3,78 €   |
|                | Jysk            | Sobrecolchão                               | 30846           | 230,00 € |
|                | Lidl            | Produtos limpeza                           | 803             | 12,64 €  |
|                | Lidl            | Sobrecolchão 90x200                        | 853             | 61,17 €  |
|                | ---             | Gás garrafa                                | ---             | 35,00 €  |
|                | ---             | Limpeza/ lavagem atalhados                 | ---             | 210,00 € |
| <b>Total:</b>  |                 |  | <b>613,78 €</b> |          |

|                    | Designação              | Nº Fatura                                     | Valor         |                   |
|--------------------|-------------------------|---|---------------|-------------------|
| C.M. Monte Redondo | Vários                  | Festa Porca Aldina 2023                       | ---           | 330,64 €          |
|                    | Millennium              | Cartão débito                                 | ---           | 18,00 €           |
|                    | Millennium              | Imposto selo e transferências bancárias       | ---           | 1,89 €            |
|                    | Humberto Mendes Marques | Motorçoada e disco                            | 1A2301/12     | 178,00 €          |
|                    | Vários                  | Dias pela Floresta                            | ---           | 79,83 €           |
|                    | Copimática              | Fotocópias cores                              | 4/46501       | 21,00 €           |
|                    | CTT                     | Selos   | 589           | 10,26 €           |
|                    | Fernando Rosa           | Serviços prestados assistência fiscal         | R ATSIRE01R/1 | 120,00 €          |
|                    | Lua de Rose Lda         | Etiquetas autocolantes e envelopes            | 116524        | 2,50 €            |
|                    | Su Eletricidade         | Eletricidade                                  | ---           | 387,30 €          |
|                    | C.M.M.R                 | Donativo Comissão da Capela                   | ---           | 100,00 €          |
|                    | Argomagazine            | Envelopes, fotocópias e outros                | 021/41762     | 15,11 €           |
|                    | O Vaso                  | Substrato universal                           | 115327        | 11,20 €           |
|                    | Abel Lourenço Dinis     | Xylophone SOR2                                | 7825          | 73,60 €           |
|                    | Loja da Rotunda         | Pincéis e luvas descartáveis                  | 2023007602    | 9,85 €            |
|                    | Vários                  | Sardinhada                                    | ---           | 179,40 €          |
|                    | Intermarché             | Jerrycan 5L                                   | 34849         | 6,99 €            |
|                    | Vários                  | Festa Coletividades (Passo e Fico)            | ---           | 99,75 €           |
|                    | Intermarché             | Placa Elétrica 1000W                          | 26547         | 23,99 €           |
|                    | Bricomarché             | Cabeça alumínio e fio nylon                   | 13575         | 12,98 €           |
|                    | Amazon Es               | 60 peças clip                                 | 2861624       | 14,45 €           |
|                    | ---                     | Gás garrafa                                   | ---           | 132,00 €          |
|                    | Vários                  | Festa Verão 2023                              | ---           | 774,65 €          |
|                    | Vários                  | Toldo + Toalhas Plasticas mesas + copos       | ---           | 193,35 €          |
|                    | Vários                  | Magusto 2023                                  | ---           | 78,20 €           |
|                    | Continente              | Festa Natal Mosteiro 2023                     | 3625          | 15,08 €           |
|                    | Galp                    | Hotspot catalítico                            | 25747         | 124,00 €          |
|                    | Lidl                    | Campanha sensibilização - práticas florestais | 94888         | 9,98 €            |
|                    | <b>Total:</b>           |   |               | <b>3 024,00 €</b> |

Receitas **TOTAL 6 723,70 €**

|                | Designação          | Nº Fatura | Valor             |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------|
| Casa da Aldeia | Total Estadias 2023 | ---       | 2 380,00 €        |
| <b>Total:</b>  |                     |           | <b>2 380,00 €</b> |

|                    | Designação    | Nº Fatura                          | Valor |                   |
|--------------------|---------------|------------------------------------|-------|-------------------|
| C.M. Monte Redondo | Sócios        | Quotas 2023                        | ---   | 720,00 €          |
|                    | CMMR          | Festa Porca Aldina                 | ---   | 697,50 €          |
|                    | CMMR          | Dias Pela Floresta                 | ---   | 5,00 €            |
|                    | CMMR          | Lucro Bar                          | ---   | 136,70 €          |
|                    | CMMR          | Sardinhada 2023                    | ---   | 299,80 €          |
|                    | CMMR          | Festa Coletividades (Passo e Fico) | ---   | 159,20 €          |
|                    | CMMR          | Festa Verão 2023                   | ---   | 2 023,00 €        |
|                    | CMMR          | Festa Magusto 2023                 | ---   | 189,00 €          |
|                    | CMMR          | Festa Natal Mosteiro 2023          | ---   | 113,50 €          |
|                    | <b>Total:</b> |                                    |       | <b>4 343,70 €</b> |

Apuramento **TOTAL 11 305,07 €**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Saldo total Comissão Melhoramentos a 2022                              | 8 219,15 €         |
| Depósito a Prazo Incluído no Saldo Total Comissão Melhoramentos a 2022 | 400,00 €           |
| Apuramento despesas + receitas de 2023                                 | 3 085,92 €         |
| <b>Saldo total Comissão Melhoramentos a 2023</b>                       | <b>11 305,07 €</b> |