

**Promotorres - Promoção de Eventos e Gestão de Equipamentos, EM**

**Orçamento de Tesouraria - 2009**

ACTIVIDADES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>8,187.61</b>	<b>8,310.34</b>	<b>8,609.25</b>	<b>9,564.51</b>	<b>17,145.11</b>	<b>21,343.62</b>	<b>106,297.19</b>	<b>82,640.76</b>	<b>53,634.33</b>	<b>34,877.90</b>	<b>23,019.00</b>	<b>13,345.44</b>	<b>8,187.61</b>
<b>RECEBIMENTOS:</b>													
<b>DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>													
- Clientes	13,474.16	13,474.16	13,474.16	13,474.16	13,474.16								67,370.80
- Outros recebimentos	5,519.30												5,519.30
-													
<b>DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO</b>													
- Subsídios da CMTV	14,166.00	249,666.00	14,166.00	14,166.00	39,166.00	14,166.00	54,166.00	14,166.00	49,166.00	14,166.00	14,166.00	14,174.00	505,500.00
- Feira de usados	9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		9,600.00		57,600.00
- Carnaval		389,100.00											389,100.00
- Feira Caça e Pesca				21,000.00									21,000.00
- Novos Talentos					19,830.00								19,830.00
- Festival das Vindimas									14,400.00				14,400.00
- Feira de S. Pedro						381,600.00							381,600.00
- Torres Noivos										21,600.00			21,600.00
- Pista de Gelo												72,900.00	72,900.00
- Estacionamento e Vigilância	7,680.00	6,120.00	6,180.00	6,960.00	6,600.00	6,420.00	6,930.00	4,260.00	7,890.00	8,520.00	7,680.00	8,280.00	83,520.00
- Concessão do Bar	957.60	957.60	957.60	957.60	957.60	957.60	957.60	957.60	957.60	957.60	957.60	957.60	11,491.20
<b>Total dos recebimentos</b>	<b>51,397.06</b>	<b>659,317.76</b>	<b>44,377.76</b>	<b>56,557.76</b>	<b>89,627.76</b>	<b>403,143.60</b>	<b>71,653.60</b>	<b>19,383.60</b>	<b>82,013.60</b>	<b>45,243.60</b>	<b>32,403.60</b>	<b>96,311.60</b>	<b>1,651,431.30</b>
<b>PAGAMENTOS:</b>													
<b>DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>													
- Outros Credores	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00
- Custos com pessoal (incluindo Encargos Sociais)	9,197.17					9,832.87	9,832.87	9,832.87	9,832.87				48,528.65
- IVA													
- Outros Pagamentos													
<b>DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO</b>													
- Feira de usados	8,520.00		8,520.00		8,520.00		8,520.00		8,520.00		8,520.00		51,120.00
- Carnaval		625,461.69											625,461.69
- Feira Caça e Pesca				15,420.00									15,420.00
- Novos Talentos					38,220.00								38,220.00
- Festival das Vindimas									43,860.00				43,860.00
- Feira de S. Pedro						269,800.00							269,800.00
- Torres Noivos										22,200.00			22,200.00
- Pista de Gelo												49,659.00	49,659.00
- Carnaval de Verão							38,400.00						38,400.00
- Estacionamento e Vigilância	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
- IVA													
- Custos com pessoal (incluindo Encargos Sociais)	26,587.16	26,587.16	26,587.16	26,587.16	26,587.16	26,587.16	26,587.16	26,587.16	26,587.16	26,587.16	26,587.16	39,549.07	332,007.84
- Gastos administrativos diversos	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	14,040.00
- IRC			1,345.34		132.09					1,345.34			2,822.77
- Outros Pagamentos													
<b>Total dos pagamentos</b>	<b>51,274.33</b>	<b>659,018.85</b>	<b>43,422.50</b>	<b>48,977.16</b>	<b>85,429.25</b>	<b>318,190.03</b>	<b>95,310.03</b>	<b>48,390.03</b>	<b>100,770.03</b>	<b>57,102.50</b>	<b>42,077.16</b>	<b>96,178.07</b>	<b>1,646,139.95</b>
<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>8,310.34</b>	<b>8,609.25</b>	<b>9,564.51</b>	<b>17,145.11</b>	<b>21,343.62</b>	<b>106,297.19</b>	<b>82,640.76</b>	<b>53,634.33</b>	<b>34,877.90</b>	<b>23,019.00</b>	<b>13,345.44</b>	<b>13,478.96</b>	<b>13,478.96</b>