

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
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	8,187.61	8,310.34	8,609.25	9,564.51	17,145.11	21,343.62	106,297.19	82,640.76	53,634.33	34,877.90	23,019.00	13,345.44	8,187.61
RECEBIMENTOS:													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
- 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
-													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO													
- 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
Total dos recebimentos	51,397.06	659,317.76	44,377.76	56,557.76	89,627.76	403,143.60	71,653.60	19,383.60	82,013.60	45,243.60	32,403.60	96,311.60	1,651,431.30
PAGAMENTOS:													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
- 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													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO													
- 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													
Total dos pagamentos	51,274.33	659,018.85	43,422.50	48,977.16	85,429.25	318,190.03	95,310.03	48,390.03	100,770.03	57,102.50	42,077.16	96,178.07	1,646,139.95
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	8,310.34	8,609.25	9,564.51	17,145.11	21,343.62	106,297.19	82,640.76	53,634.33	34,877.90	23,019.00	13,345.44	13,478.96	13,478.96