

Promotorres - Promoção de Eventos e Gestão de Equipamentos, EM

Orçamento de Tesouraria - 2010

ACTIVIDADES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4,826.34	1,266.46	7,575.20	2,084.97	-2,387.90	8,513.52	176,253.84	121,582.81	66,179.17	17,982.53	7,359.48	2,799.60	4,826.34
RECEBIMENTOS:													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
- Clientes													
- Outros recebimentos													
-													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO													
- Subsídios da CMTV	18,333.33	253,833.33	18,333.33	18,333.33	58,333.33	18,333.33	58,333.33	18,333.33	63,833.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	581,000.00
- Feira de usados	7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		46,800.00
- Carnaval		393,750.00											393,750.00
- Feira Caça e Pesca				16,740.00									16,740.00
- Novos Talentos					24,240.00								24,240.00
- Festival das Vindimas									14,178.00				14,178.00
- Feira de S. Pedro						459,487.61							459,487.61
- Torres Noivos										23,160.00			23,160.00
- Pista de Gelo												82,575.00	82,575.00
- Estacionamento e Vigilância	7,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,200.00	9,000.00	82,800.00
- Concessão do Bar	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	10,944.00
Total dos recebimentos	34,245.33	655,095.33	33,645.33	42,585.33	97,885.33	485,332.94	73,645.33	25,845.33	93,323.33	49,005.33	34,245.33	110,820.33	1,735,674.61
PAGAMENTOS:													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
- Outros Credores	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	173,000.00
- Custos com pessoal (incluindo Encargos Sociais)						10,563.76	10,563.76	10,563.76	10,563.76				42,255.06
- IVA													
- Outros Pagamentos													
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO													
- Feira de usados	6,120.00		6,120.00		6,120.00		6,120.00		6,120.00		6,120.00		36,720.00
- Carnaval		617,101.39											617,101.39
- Feira Caça e Pesca				15,372.99									15,372.99
- Novos Talentos					49,178.70								49,178.70
- Festival das Vindimas									54,151.00				54,151.00
- Feira de S. Pedro						236,343.65							236,343.65
- Torres Noivos										23,160.00			23,160.00
- Pista de Gelo												78,159.31	78,159.31
- Carnaval de Verão							40,947.39						40,947.39
- Estacionamento e Vigilância	2,127.28	2,127.28	2,127.28	2,127.28	2,127.28	2,127.28	2,127.28	2,127.28	2,127.28	2,127.28	2,127.28	2,127.28	25,527.31
- IVA										452.82			452.82
- Custos com pessoal (incluindo Encargos Sociais)	27,387.93	27,387.93	27,387.93	27,387.93	27,387.93	27,387.93	27,387.93	27,387.93	27,387.93	27,387.93	27,387.93	27,387.93	328,655.19
- 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			1,330.36							1,330.36			2,660.71
- Outros Pagamentos													
Total dos pagamentos	37,805.21	648,786.60	39,135.57	47,058.20	86,983.91	317,592.62	128,316.36	81,248.97	141,519.97	59,628.39	38,805.21	110,844.52	1,737,725.53
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1,266.46	7,575.20	2,084.97	-2,387.90	8,513.52	176,253.84	121,582.81	66,179.17	17,982.53	7,359.48	2,799.60	2,775.42	2,775.42