



## Balanço Contabilístico do ano de 2023

### Descritivo Sumário de Receitas e Despesas

|    | Rúbricas               | Receitas    | Despesas    | Saldo/Rúbrica |
|----|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | Banda                  | 9 400,00 €  | 21 739,07 € | -12 339,07 €  |
| 2  | Orquestra Ligeira      | 0,00 €      | - €         | - €           |
| 3  | Orquestra Juvenil      | 0,00 €      | 4 191,65 €  | -4 191,65 €   |
| 4  | Escola de Música       | 1 485,00 €  | 7 373,55 €  | -5 888,55 €   |
| 5  | Erasmus+               | 7 059,83 €  | 4 310,42 €  | 2 749,41 €    |
| 6  | Rendas                 | 12 546,00 € | 0,00 €      | 12 546,00 €   |
| 7  | Eventos                | 24 893,76 € | 21 643,61 € | 3 250,15 €    |
| 8  | Quotas                 | 45,00 €     | 85,00 €     | -40,00 €      |
| 9  | Donativos              | 1 288,45 €  | 0,00 €      | 1 288,45 €    |
| 10 | Subsídios              | 20 000,00 € | 6 756,65 €  | 13 243,35 €   |
| 11 | Secretariado           | 0,00 €      | 1 270,88 €  | -1 270,88 €   |
| 12 | Contabilidade / Fiscal | 0,00 €      | 4 995,73 €  | -4 995,73 €   |
| 13 | Diversos               | 0,00 €      | 5 020,39 €  | -5 020,39 €   |

Totais anuais

|             |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| 76 718,04 € | 77 386,95 € | -668,91 € |
|-------------|-------------|-----------|

Saldo do ano anterior

60 397,83 €

Total de Receitas

76 718,04 €

Total de Despesas

77 386,95 €

Saldo Final ()

59 728,92 €

Conta Bancária  
Cálculo de Verificação

59 744,12 €  
15,20 €

O Presidente da Direcção

Visto

O Presidente do Conselho Fiscal

Rúbrica 1 - Banda

Receitas

Despesas

| Maestro   |              |            |            | Instrumentos/Equipam. |              |           |               | Partituras |          |              |          | Reforços  |            |            |          | Deslocações       |          |           |            | Fardamentos |            |  |  |
|-----------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|------------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|----------|-----------|------------|-------------|------------|--|--|
| Data      | Descritivo   | Receita    | Data       | Descritivo            | Despesa      | Data      | Descritivo    | Despesa    | Data     | Descritivo   | Despesa  | Data      | Descritivo | Despesa    | Data     | Descritivo        | Despesa  | Data      | Descritivo | Despesa     |            |  |  |
| 1 Abril   | Zamora       | 6 000,00 € | 1 Fev      | Thomann               | 3 447,77 €   | 1 Mar     | Conc. igreja  | 233,95 €   | 1 Mar    | Conc. Igreja | 180,00 € | 1 Abr     | Zamora     | 3 360,04 € | 1 Mar    | Farda             | 8,93 €   |           |            |             |            |  |  |
| 2 Jun     | A dos Negros | 650,00 €   | 2 Fev      | Arranjos              | 210,00 €     | 2 Abr     | Lleida        | 140,00 €   | 2 Abr    | Zamora       | 60,00 €  | 2 Jul     | Lleida     | 5 578,71 € | 2 Abr    | Farda             | 726,93 € |           |            |             |            |  |  |
| 3 Nov     | Procissões   | 1 000,00 € | 3 Mar      | Thomann               | - 2 416,38 € | 3 Mai     | Lleida        | 180,00 €   | 3 Abr    | 25 de Abril  | 80,00 €  | 3 Dez     | Espinheiro | 144,50 €   | 3 Mai    | Arranjo           | 15,00 €  |           |            |             |            |  |  |
| 4 Dez     | Espinheiro   | 1 750,00 € | 4 Mar      | Thomann               | 1 286,40 €   | 4 Set     | Folio         | 200,00 €   | 4 Jul    | Lleida       | 160,00 € | 4         |            |            | 4 Jun    | T-Shirts          | 596,55 € |           |            |             |            |  |  |
| 5         |              |            | 5 Abr      | Thomann               | - 1 566,22 € | 5 Out     | 1.de Dezembro | 210,00 €   | 5 Out    | Follo        | 100,00 € | 5         |            |            | 5 Jul    | Farda             | 596,55 € |           |            |             |            |  |  |
| 6         |              |            | 6 Jun      | Thomann               | 172,87 €     | 6         |               |            | 6 Dez    | Espinheiro   | 120,00 € | 6         |            |            | 6 Jul    | T-Shirts          | 275,00 € |           |            |             |            |  |  |
| 7         |              |            | 7 Jul      | Arranjos              | 45,66 €      | 7         |               |            | 7        |              |          | 7         |            |            | 7 Ago    | Donativo T-Shirts | 275,00 € |           |            |             |            |  |  |
| 8         |              |            | 8 Ago      | Thomann               | 2,02 €       | 8         |               |            | 8        |              |          | 8         |            |            | 8 Dez    | Arranjo           | 52,50 €  |           |            |             |            |  |  |
| 9         |              |            | 9 Set      | Thomann               | 239,43 €     | 9         |               |            | 9        |              |          | 9         |            |            | 9        |                   |          |           |            |             |            |  |  |
| 10        |              |            | 10 Out     | Thomann               | 239,43 €     | 10        |               |            | 10       |              |          | 10        |            |            | 10       |                   |          |           |            |             |            |  |  |
| 11        |              |            | 11 Out     | Caixa Tuba            | 199,00 €     | 11        |               |            | 11       |              |          | 11        |            |            | 11       |                   |          |           |            |             |            |  |  |
| 12        |              |            | 12 Out     | Arranjos              | 147,60 €     | 12        |               |            | 12       |              |          | 12        |            |            | 12       |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            | 13 Out     | Arranjos              | 926,26 €     |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            | 14 Dez     | Caixa Tuba            | - 199,00 €   |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
| Sub-Total |              |            | 6 500,00 € |                       |              | Sub-Total |               |            | 963,95 € |              |          | Sub-Total |            |            | 700,00 € |                   |          | Sub-Total |            |             | 1 996,46 € |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |
|           |              |            |            |                       |              |           |               |            |          |              |          |           |            |            |          |                   |          |           |            |             |            |  |  |

Total de Receitas 9 400,00 €

Total de Despesas 21 739,07 €

Na banda foram realizados três serviços pagos e um conjunto de procissões que prefaz 9.400 €. Relativamente aos custos imputados à banda, teve-se o ordenado do maestro sendo que no mês de fevereiro registou-se duplicação de valores por exercício de funções de ambos os maestros, momento de transição. Relativamente aos instrumentos houve a recuperação/arranjo de vários instrumentos que estavam sem utilização bem como as situações pontuais onde houve necessidade de arranjo e compra de acessórios. Adicionalmente, aquisição de várias partituras de forma a corresponder às necessidades de repertório específico para alguns concertos que foram realizados. As deslocações a Zamora e a Lleida onde o principal custo foi com o transporte, seguindo-se de outros custos associados, como refeições ou seguros. No fardamento, a maior parte da despesa é alusiva a fardamento novo e pontuais arranjos. No entanto, também houve investimento em três conjuntos de t-shirts para a deslocação a Lleida, devido à frequência de concertos e desfiles, sendo que um dos conjuntos foi oferecido como forma de donativo.

Rúbrica 3 - Orquestra Juvenil

| Receitas          |            |         | Despesas          |            |            |           |             |         |             |                    |          |           |              |          |
|-------------------|------------|---------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------|--------------------|----------|-----------|--------------|----------|
|                   |            |         | Maestro           |            |            | Reforço   |             |         | Deslocações |                    |          | Curso     |              |          |
| Data              | Descritivo | Receita | Data              | Descritivo | Despesa    | Data      | Diversos    | Despesa | Data        | Descritivo         | Despesa  | Data      | Descritivo   | Despesa  |
| 1                 |            |         | 1 Jan             | Vencimento | 225,00 €   | 1 Mar     | Stª Estevão | 50,00 € | 1 Jan       | Janes (Sintra)     | 155,50 € | 1 Jul     | Portalegre   | 520,00 € |
| 2                 |            |         | 2 fev             | Vencimento | 475,00 €   | 2         |             |         | 2 Mar       | Stª Estevão        | 100,00 € | 2 Out     | Concerto CCC | 73,03 €  |
| 3                 |            |         | 3 Mar             | Vencimento | 250,00 €   | 3         |             |         | 3 Mar       | Almoço Stª Estevão | 23,12 €  | 3         |              |          |
| 4                 |            |         | 4 Abr             | Vencimento | 250,00 €   | 4         |             |         | 4 Julho     | Portalegre         | 70,00 €  | 4         |              |          |
| 5                 |            |         | 5 Mai             | Vencimento | 250,00 €   | 5         |             |         | 5           |                    |          | 5         |              |          |
| 6                 |            |         | 6 Jun             | Vencimento | 250,00 €   | 6         |             |         | 6           |                    |          | 6         |              |          |
| 7                 |            |         | 7 Jul             | Vencimento | 250,00 €   | 7         |             |         | 7           |                    |          | 7         |              |          |
| 8                 |            |         | 8 Ago             | Vencimento | 250,00 €   | 8         |             |         | 8           |                    |          | 8         |              |          |
| 9                 |            |         | 9 Set             | Vencimento | 250,00 €   | 9         |             |         | 9           |                    |          | 9         |              |          |
| 10                |            |         | 10 Out            | Vencimento | 250,00 €   | 10        |             |         | 10          |                    |          | 10        |              |          |
| 11                |            |         | 11 Nov            | Vencimento | 250,00 €   | 11        |             |         | 11          |                    |          | 11        |              |          |
| 12                |            |         | 12 Dez            | Vencimento | 250,00 €   | 12        |             |         | 12          |                    |          | 12        |              |          |
|                   |            |         | Sub-Total         |            | 3 200,00 € | Sub-Total |             | 50,00 € | Sub-Total   |                    | 348,62 € | Sub-Total |              | 593,03 € |
| Total de Receitas |            | 0,00 €  | Total de Despesas |            | 4 191,65 € |           |             |         |             |                    |          |           |              |          |

Não houve receitas relativamente à Orquestra Juvenil durante o ano de 2023. Relativamente aos custos associados, é imputado parte do ordenado do maestro. Custos com algumas deslocações com Janes (Sintra) e Santo Estevão, houve apoio da associação com os músicos que participaram no curso de Portalegre com um apoio de 40€ por músico e ainda, houve oportunidade de uma "visita de estudo" ao CCC para ouvirem um concerto realizado em conjunto por 3 bandas do concelho das Caldas da Rainha sobre cinema.

## Rúbrica 4 - Escola de Música

### Receitas

|    | Data | Descritivo   | Receita  |
|----|------|--------------|----------|
| 1  | Jan  |              |          |
| 2  | Fev  |              | 130,00 € |
| 3  | Mar  |              |          |
| 4  | Abr  |              | 10,00 €  |
| 5  | Mai  |              | 330,00 € |
| 6  | Jun  |              | 215,00 € |
| 7  | Jul  | Mensalidades |          |
| 8  | Ago  |              |          |
| 9  | Set  |              |          |
| 10 | Out  |              | 350,00 € |
| 11 | Nov  |              | 10,00 €  |
| 12 | Dez  |              | 440,00 € |

Total de Receitas

1 485,00 €

### Despesas

| Professores |      |             |            | Audições  |       |            |         |
|-------------|------|-------------|------------|-----------|-------|------------|---------|
|             | Data | Descritivo  | Despesa    |           | Data  | Descritivo | Despesa |
| 1           | Jan  |             | 641,00 €   | 1         | Abril | Páscoa     | 24,52 € |
| 2           | Fev  |             | 785,00 €   | 2         | Junho | Fim de Ano | 55,03 € |
| 3           | Mar  |             | 702,00 €   | 3         |       |            |         |
| 4           | Abr  |             | 964,00 €   | 4         |       |            |         |
| 5           | Mai  |             | 903,00 €   | 5         |       |            |         |
| 6           | Jun  |             | 343,00 €   | 6         |       |            |         |
| 7           | Jul  | Vencimentos |            | 7         |       |            |         |
| 8           | Ago  |             |            | 8         |       |            |         |
| 9           | Set  |             |            | 9         |       |            |         |
| 10          | Out  |             | 1 127,00 € | 10        |       |            |         |
| 11          | Nov  |             | 1 299,00 € | 11        |       |            |         |
| 12          | Dez  |             | 530,00 €   | 12        |       |            |         |
| Sub-Total   |      |             | 7 294,00 € | Sub-Total |       |            | 79,55 € |

Total de Despesas

7 373,55 €

As receitas são referentes às mensalidades dos alunos.

Os custos são associados ao pagamento dos professores. Neste ano letivo, desde Setembro, houve um aumento de 35 alunos para 51. Associado a isso, o custo com professores aumentou cerca de 30% a 40%. Também houve um aumento de 5 para 7 professores de instrumento.

## Rúbrica 5 - Erasmus+

## Receitas

## Despesas

| Data              |     | Descriptivo         | Receita    | Data              |     | Descriptivo                  | Despesa    |
|-------------------|-----|---------------------|------------|-------------------|-----|------------------------------|------------|
| 1                 | Jan |                     |            | 1                 | Jan |                              |            |
| 2                 | Fev | Erasmus+ Colégio    | 2 900,00 € | 2                 | Fev | Erasmus+ Colégio - Óbidos    | 696,10 €   |
| 3                 | Mar |                     |            | 3                 | Mar |                              |            |
| 4                 | Abr |                     |            | 4                 | Abr |                              |            |
| 5                 | Mai |                     |            | 5                 | Mai |                              |            |
| 6                 | Jun |                     |            | 6                 | Jun | Sinal Hotel Valência         | 571,20 €   |
| 7                 | Jul |                     |            | 7                 | Jul |                              |            |
| 8                 | Ago |                     |            | 8                 | Ago |                              |            |
| 9                 | Set | Erasmus+ Colégio    | 2 933,33 € | 9                 | Set | Erasmus+ Colégio - Aquilla   | 2 332,12 € |
| 10                | Out |                     |            | 10                | Out | Erasmus+ Benimaclet - Óbidos | 211,00 €   |
| 11                | Nov | Erasmus+ Benimaclet | 1 226,50 € | 11                | Nov | Video Promocional            | 500,00 €   |
| 12                | Dez |                     |            | 12                | Dez |                              |            |
| Total de Receitas |     |                     | 7 059,83 € | Total de Despesas |     |                              | 4 310,42 € |

As receitas fazem parte das frações de pagamento estipuladas pelos dois programas de Erasmus em que estamos inseridos e os custos estão associados às reuniões realizadas nos outros países e também as reuniões realizadas em Óbidos

# Rúbrica 6 - Rendas

## Receitas

## Despesas

| Data              | Descritivo           | Receita     | Data              | Descritivo | Despesa |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|---------|
| 1 Jan             |                      | 1 045,50 €  | 1                 |            |         |
| 2 Fev             |                      | 1 045,50 €  | 2                 |            |         |
| 3 Mar             |                      | 1 045,50 €  | 3                 |            |         |
| 4 Abr             |                      | 1 045,50 €  | 4                 |            |         |
| 5 Mai             |                      | 1 045,50 €  | 5                 |            |         |
| 6 Jun             | Renda mensal - Tubas | 1 045,50 €  | 6                 |            |         |
| 7 Jul             | Bar                  | 1 045,50 €  | 7                 |            |         |
| 8 Ago             |                      | 1 045,50 €  | 8                 |            |         |
| 9 Set             |                      | 1 045,50 €  | 9                 |            |         |
| 10 Out            |                      | 1 045,50 €  | 10                |            |         |
| 11 Nov            |                      | 1 045,50 €  | 11                |            |         |
| 12 Dez            |                      | 1 045,50 €  | 12                |            |         |
| Total de Receitas |                      | 12 546,00 € | Total de Despesas |            | 0,00 €  |

Nota: Renda mensal 850,00€ + IVA (23%) =  
1.045,50€

Nota: Apesar das receita ser constante todos os meses, o  
montante a entregar a titulo de IVA não o é dado que  
há despesas mensais que não são constantes e isso  
influencia a entregar ao estado.

## Rúbrica 7 - Eventos

### Receitas

### Despesas

| Data              | Descritivo            | Receita     | Data              | Descritivo                      | Despesa     |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 Mar             | Festival do Chocolate | 3 544,31 €  | 1 Mar             | Festival do Chocolate           | 1 205,31 €  |
| 2 Jul             | Aniversário           | 105,00 €    | 2 Jul             | Aniversário - Alojamento Lleida | 2 500,00 €  |
| 3 Jul             | Medieval              | 18 424,45 € | 3 Jul             | Aniversário                     | 2 517,52 €  |
| 4 Out             | Dia do Obidense       | 2 820,00 €  | 4 Jul             | Medieval                        | 10 944,34 € |
| 5                 |                       |             | 5 Out             | Dia do Obidense                 | 2 328,79 €  |
| 6                 |                       |             | 6 Nov             | São Martinho                    | 83,08 €     |
| 7                 |                       |             | 7 Dez             | Festa Natal                     | 2 064,57 €  |
| Total de Receitas |                       | 24 893,76 € | Total de Despesas |                                 | 21 643,61 € |

Realização dos habituais eventos como Mercado Medieval e do Festival do Chocolate, resultando assim do importante lucro para a associação.

Relativamente ao aniversário houve custos acrescidos este ano derivado do alojamento e alimentação pela estadia da banda de Lleida durante o período de três dias.

# Rúbrica 8 - Quotas

## Receitas

## Despesas

| Data              | Descritivo | Despesa | Data              | Nome | Despesa |
|-------------------|------------|---------|-------------------|------|---------|
| 1                 | Fev        | Quotas  | 1                 | Jan  | Inatel  |
| 2                 |            |         | 2                 | Jun  | CPCCRD  |
| 3                 |            |         | 3                 |      |         |
| 4                 |            |         | 4                 |      |         |
| 5                 |            |         | 5                 |      |         |
| Total de Receitas |            | 45,00 € | Total de Despesas |      | 85,00 € |

Manteve-se a situação do ano anterior em que a direcção não conseguiu proceder à regularização dos livros de sócios e respectiva cobrança de quotas. Apesar de terem sido dados alguns passos neste sentido não se conseguiu ainda colocar o processo em prática

## Rúbrica 9 - Donativos

### Receitas

### Despesas

| Data              | Nome        | Receita    | Data              | Nome | Despesa |
|-------------------|-------------|------------|-------------------|------|---------|
| 1 Jan             | Boas Festas | 1 173,15 € | 1                 |      |         |
| 2 Mar             | Carnaval    | 15,30 €    | 2                 |      |         |
| 3 Dez             | Outros      | 100,00 €   | 3                 |      |         |
| 4                 |             |            | 4                 |      |         |
| 5                 |             |            | 5                 |      |         |
| Total de Receitas |             | 1 288,45 € | Total de Despesas |      | 0,00 €  |

# Rúbrica 10 - Subsídios

## Receitas

## Despesas

| Data  | Nome   | Receita     | Data  | Nome             | Despesa    |
|-------|--------|-------------|-------|------------------|------------|
| 1 Jun | DGARTS | 5 000,00 €  | 1 Jun | Trompa           | 1 700,42 € |
| 2 Set | Câmara | 15 000,00 € | 2 Out | TV - Tablet      | 2 131,24 € |
| 3     |        |             | 3 Nov | Glockenspiel     | 959,00 €   |
| 4     |        |             | 4 Nov | Catering         | 280,20 €   |
| 5     |        |             | 5 Dez | Workshops        | 370,00 €   |
|       |        |             | 6 Dez | Instrumentos Orf | 1 071,68 € |
|       |        |             | 7 Dez | Almoço Workshop  | 225,00 €   |
|       |        |             | 8 Dez | Lanche Workshop  | 19,11 €    |

Total de Receitas

20 000,00 €

Total de Despesas

6 756,65 €

Subsídio essencial da Câmara Municipal que nos ajuda com o financiamento para a formação dos jovens músicos. Relativamente à DGARTS fizemos uma candidatura a qual foi bem sucedida resultando num investimento em instrumentos, workshops e ferramentas de aprendizagem. Pretendemos que nos anos subsequentes sejam abraçadas iniciativas semelhantes de forma a continuar a investir na formação.

Rúbrica 11 - Secretariado

Receitas

| Data              | Descritivo | Receita |
|-------------------|------------|---------|
| 1                 |            |         |
| 2                 |            |         |
| 3                 |            |         |
| 4                 |            |         |
| 5                 |            |         |
| Total de Receitas |            | 0,00 €  |

Despesas

| SPAutores |            |               |          | Copilux   |            |         |          | Bancos    |            |         |         | Outros    |            |                   |          |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------|------------|---------|----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------------|-------------------|----------|
| Data      | Descritivo | Despesa       |          | Data      | Descritivo | Despesa |          | Data      | Descritivo | Despesa |         | Data      | Descritivo | Despesa           |          |
| 1         | 1º Abr     | 25 de Abril   | 57,00 €  | 1         | Fev        | Copilux | 116,31 € | 1         | Abr        | Notario | 38,10 € | 1         | Jan        | Cópias            | 9,90 €   |
| 2         | Dez        | 1 de Dezembro | 163,50 € | 2         | Abr        | Copilux | 51,70 €  | 2         | Jul        | Custo   | 4,94 €  | 2         | Mar        | Mat. Escritório   | 65,29 €  |
| 3         |            |               |          | 3         | Jul        | Copilux | 131,51 € | 3         | Ago        | Cartão  | 19,76 € | 3         | Mar        | Mat. Escritório   | 46,40 €  |
| 4         |            |               |          | 4         | Ago        | Técnico | 30,00 €  | 4         |            |         |         | 4         | Mai        | Cópias e Papel    | 165,48 € |
| 5         |            |               |          | 5         | Dez        | Copilux | 100,88 € | 5         |            |         |         | 5         | Mai        | Faturas e Recibos | 152,21 € |
| 6         |            |               |          | 6         |            |         |          | 6         |            |         |         | 6         | Jun        | Cópias            | 8,52 €   |
| 7         |            |               |          | 7         |            |         |          | 7         |            |         |         | 7         | Jul        | Pastas            | 80,10 €  |
| 8         |            |               |          | 8         |            |         |          | 8         |            |         |         | 8         | Dez        | Chaves            | 4,00 €   |
| 9         |            |               |          | 9         |            |         |          | 9         |            |         |         | 9         | Dez        | Cópias e Papel    | 25,28 €  |
| Sub-Total |            |               | 220,50 € | Sub-Total |            |         | 430,40 € | Sub-Total |            |         | 62,80 € | Sub-Total |            |                   | 557,18 € |

Total de Despesas

1 270,88 €

Nesta rubrica estão inseridos custos da SPAutores, da fotocopiadora, custos com o banco e ainda, outros custos de material de escritório, cópias que tiveram de ser feitas fora da sede e livros de faturas e recibos novos.

Rúbrica 12 - Contabilidade / Fiscal

Receitas

| Data | Descritivo | Receita |
|------|------------|---------|
| 1    |            |         |
| 2    |            |         |
| 3    |            |         |
| 4    |            |         |
| 5    |            |         |

Total de Receitas

0,00 €

Despesas

| Contabilidade         |            |          | Impostos              |                     |            |
|-----------------------|------------|----------|-----------------------|---------------------|------------|
| Data                  | Descritivo | Despesa  | Data                  | Descritivo          | Despesa    |
| 1 Jan                 |            |          | 1 Jan                 |                     |            |
| 2 Fev                 |            |          | 2 Fev                 | Pagamento DUC       | 612,85 €   |
| 3 Mar                 |            |          | 3 Mar                 |                     |            |
| 4 Abr                 |            |          | 4 Abr                 |                     |            |
| 5 Mai                 |            |          | 5 Mai                 | IVA Rendas Tubas    | 596,22 €   |
| 6 Jun                 |            |          | 6 Jun                 |                     |            |
| 7 Jul                 |            |          | 7 Jul                 | IRC                 | 2 327,74 € |
| 8 Ago                 |            |          | 8 Ago                 |                     |            |
| 9 Set                 |            |          | 9 Set                 |                     |            |
| 10 Out                |            |          | 10 Out                | Pagamento DUC       | 601,42 €   |
| 11 Nov                |            |          | 11 Nov                | Pagamento DUC       | 586,50 €   |
| 12 Dez                |            |          | 12 Dez                | Multa Pagamento DUC | 25,00 €    |
| Sub-Total de Despesas |            | 246,00 € | Sub-Total de Despesas |                     | 4 749,73 € |

Total de Despesas

€ 4 995,73

Rúbrica 13 - Diversos

Receitas

|                   | Data | Descritivo | Receita |
|-------------------|------|------------|---------|
| 1                 |      |            |         |
| 2                 |      |            |         |
| 3                 |      |            |         |
| 4                 |      |            |         |
| 5                 |      |            |         |
| Total de Receitas |      |            | 0,00 €  |

Despesas

| Brindes   |      |                    |          | Consumíveis |      |                |          | Refeições |      |                          |            | Outros    |      |                       |            |
|-----------|------|--------------------|----------|-------------|------|----------------|----------|-----------|------|--------------------------|------------|-----------|------|-----------------------|------------|
|           | Data | Descritivo         | Despesa  |             | Data | Descritivo     | Despesa  |           | Data | Descritivo               | Despesa    |           | Data | Descritivo            | Despesa    |
| 1         | Jan  | Lembranças         | 47,17 €  | 1           | Jan  | Águas e outros | 107,50 € | 1         | Jan  | Boas Festas              | 13,65 €    | 1         | Jan  | Quarto João Raquel    | 61,00 €    |
| 2         | Fev  | Lembranças         | 25,89 €  | 2           | Fev  | Águas e outros | 117,69 € | 2         | Fev  | Aniv Juvenil             | 38,60 €    | 2         | Fev  | Vídeo Despedida       | 350,00 €   |
| 3         | Fev  | Lembranças         | 276,16 € | 3           | Mar  | Águas          | 110,30 € | 3         | Fev  | Despedida                | 114,00 €   | 3         | Fev  | Estantes de arrumação | 128,70 €   |
| 4         | Fev  | Lena Flores        | 285,00 € | 4           | Mai  | Talheres       | 10,00 €  | 4         | Fev  | Despedida                | 520,00 €   | 4         | Mar  | Câmara de Filmar      | 239,98 €   |
| 5         | Mar  | Lembranças         | 67,01 €  | 5           | Mai  | Águas e outros | 127,09 € | 5         | Abr  | 16 de Abril              | 152,50 €   | 5         | Mar  | Site                  | 38,85 €    |
| 6         | Abr  | Cravos 25 de Abril | 60,00 €  | 6           | Set  | Águas e outros | 47,92 €  | 6         | Abr  | 25 de Abril              | 73,09 €    | 6         | Jul  | Glissando             | 199,00 €   |
| 7         | Set  | Lembranças         | 31,00 €  | 7           | Set  | Descartáveis   | 25,60 €  | 7         | Maio | 17 de Maio               | 90,34 €    | 7         | Nov  |                       |            |
| 8         |      |                    |          | 8           | Out  | Descartáveis   | 33,50 €  | 8         | Set  | Lanche Juvenil e Colégio | 310,00 €   | 8         |      |                       |            |
| 9         |      |                    |          | 9           | Dez  | Descartáveis   | 64,66 €  | 9         | Out  | Folio                    | 1 005,00 € | 9         |      |                       |            |
| 10        |      |                    |          | 10          | Dez  | Águas          | 5,25 €   | 10        | Dez  | 1 de Dezembro            | 243,94 €   | 10        |      |                       |            |
| 11        |      |                    |          | 11          |      |                |          | 11        |      |                          |            | 11        |      |                       |            |
| Sub-Total |      |                    | 792,23 € | Sub-Total   |      |                | 649,51 € | Sub-Total |      |                          | 2 561,12 € | Sub-Total |      |                       | 1 017,53 € |

Total de Despesas

5 020,39 €

Por último, temos a rubrica de Diversos, onde estão incluídas as lembranças que foram compradas para oferecer em concertos e deslocações. Consumíveis, como águas, salgados ou bebidas para ensaios e convívios pós-ensaio, mas também descartáveis e talheres para refeições de grupo. Refeições incluem alguns lanches ou jantares realizados ao longo do ano. Ainda nesta rubrica estão incluídos outros custos, como alojamento, vídeo para o último concerto do maestro João Raquel, estantes compradas para a sede para arrumação de instrumentos, uma câmara de filmar para gravar concertos e ensaios, e também custo do glissando e site.