



CONTAS DE GERÊNCIA

DE 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO 2020

RECEITAS

Protocolo CMN	11 000,00 €
Protocolo Freguesia Algarvia	500,00 €
ASDEPR Instrumentos	4 067,25 €
Nota Crédito EDA	6,29 €
Donativos	60,26 €
Acompanhantes	43,00 €
Apoio Governo Regional Açores - Filarmónicas	2 500,00 €
Protocolo Freguesia S. António Nordestinho	500,00 €
Empréstimo Bancário Novo Banco	3 500,00 €
Nota Crédito Trovador Escola de Música	5 745,00 €
	27 921,80 €
Saldo Santander 01-01-2020	390,01 €
Saldo Novo Banco 01-01-2020	785,30 €
Saldo Caixa 01-01-2020	9,00 €
Total Receitas + Bancos + Caixa	29 106,11 €

DESPESAS

Despesas Gerais	5 520,38 €
Despesas com Pessoal	6 092,66 €
Manutenção de Instrumentos	703,05 €
Compra de Instrumentos	- €
Manutenção de Fardamento	- €
Compra de Fardamento	- €
Despesas com Património	1 279,58 €
Despesas com Transportes	1 499,74 €
ASDEPR Instrumentos	5 747,31 €
Festa Banda	- €
Workshop	- €
	20 842,72 €
Saldo Santander 31-12-2020	- €
Saldo Novo Banco 31-12-2020	8 011,26 €
Saldo Caixa 31-12-2020	252,13 €
Total Saldo Bancos + Caixa	8 263,39 €

SALDO Receitas - Despesas 7 079,08 €

Aprovado em reunião de Direção a 08-01-2021 conforme Ata nº 1/2021

Aprovado em Assembleia Geral a 14-01-2021 conforme Ata nº 88

O Presidente

Duarte Melo



O Tesoureiro

João Rebelo

Filarmónica Estrela do Oriente

Rua Dom David Dias Pimentel, 20 - Algarvia

9630-221 NORDESTE

Contribuinte: 512024375