

MODELO ORÇAMENTO DE TESOURARIA

Orçamento de Tesouraria da Associação

N.º de Ordem	Descrição	Ano 200__			
		1.ºTrim.	2.ºTrim.	3.ºTrim.	4.ºTrim.
1	SALDO ACUMULADO TRIM. ANT.	€	€	€	€
Recebimentos do trimestre					
	Bilhetes e entradas	€	€	€	€
	Outras receitas	€	€	€	€
	Subsídios	€	€	€	€
	Apolos	€	€	€	€
	Quotas dos associados	€	€	€	€
	Donativos de mecenato	€	€	€	€
	Campanha de angariação de fundos	€	€	€	€
	Publicidade	€	€	€	€
	Patrocínios	€	€	€	€
	Outras Receitas (especificar)	€	€	€	€
2	Total de recebimentos do trim.	€	€	€	€
Pagamentos do trim.					
	Compras de_____	€	€	€	€
	Água, electricidade, telefone	€	€	€	€
	Despesas c/ pessoal	€	€	€	€
	Outras despesas e encargos	€	€	€	€
3	Total pagament. do trim.	€	€	€	€
4	Saldo acumulado que passa para o trim. seguinte (1+2-3)	€	€	€	€