



**FÓRUM  
SOCIAL  
PORTUGUÊS**

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

## Relatório Final

21-10-03

### Gastos

Cód.	Descrição	ORÇAMENTO	Gastos totais
100	<b>PESSOAL</b>		
101	1 elemento GT a recibos verdes	1.900,00	6.011,00
102	subs. refeição 1 elemento GT em plano ocupacional	330,00	0,00
110	Segurança CU	1.722,60	1.591,54
121	Limpeza (5x8hx4 dias)	960,00	1.299,48
122	Funcionários diversos (3x25)	750,00	862,45
131	Seguro mensal 1 elemento GT em plano ocupacional	60,00	0,00
132	Seguros voluntários 4 dias	250,00	603,18
140	Refeições 100 voluntários	750,00	117,00
160	<b>Festa diversidade / Animação cultural (soma de 161 a 169)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.740,54</b>
161	Equipamento CU (Som, gerador, toldos)	0,00	2.567,45
162	Equipamento MM (Som)	0,00	1.547,00
163	Mat. Diverso MM	0,00	415,66
164	Despesas Bandas	0,00	1.252,95
165	Seguro Resp. civil MM	0,00	439,27
166	Segurança MM	0,00	0,00
167	Limpeza MM	0,00	416,50
168	SPA	0,00	402,88
169	Correio, telefone, Mat. Escrit.	0,00	1.698,83
170	<b>SALAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
171	Letras	0,00	1.364,00
172	Reitoria	0,00	2.829,82
173	ISCTE	0,00	299,88
175	Medicina Dentária	0,00	2.433,41
200	<b>CONSUMÍVEIS</b>		0,00
201	Correios (500x0,28)	140,00	86,22
202	Pulseiras de Identificação	499,80	273,70
210	Papelaria		0,00
211	Papel Fotocópias	150,00	0,00
212	Recibos	87,50	0,00
220	Telecomunicações		0,00
221	Telefone sede	800,00	791,14
222	Comunicações Telemóveis 3 meses	500,00	1.229,70
223	Internet	150,00	0,00
230	Mat.escritório	150,00	320,94
231	Tinteiros	100,00	261,07
241	Águas 0,33 (conferencistas)	90,00	58,02
242	Águas voluntários	0,00	183,14
243	Kits alimentação	0,00	1.229,17
250	Despesas administrativas e financeiras	400,00	773,95
260	Empresa contabilidade	0,00	892,50
270	Seguro resp.civil AulaMagna	0,00	275,77
300	<b>IMAGEM E COMUNICAÇÃO</b>		0,00
301	Desdobrável	1.500,00	1.166,20
302	Autocolantes	700,00	368,90
303	Programas	1.100,00	2.046,80
304	jornal1	0,00	0,00
305	Cartazes	0,00	1.820,70
310	Identificação		0,00
311	Lona 2 cores - Conferências e mesas 4mx1,5m	400,00	0,00
312	Lona 2 cores - Entrada espaços 8mx2m	576,00	0,00

313	Lona 2 cores - Tenda 8mx2m	576,00	0,00
314	Lona 2 cores - Festa diversidade 5mx1,5	280,00	0,00
315	Sinalética	50,00	0,00
316	Identificação Voluntários	0,00	619,40
360	Merchandising	1.000,00	714,00
400	<b>EQUIPAMENTO</b>		0,00
401	Hardware diverso (internet, rede, ...)	250,00	0,00
411	Telefone (instalações)	100,00	411,24
412	Internet (instalações)	100,00	0,00
413	Chapitô Instalação eléctrica	1.000,00	0,00
420	seguro equipamentos	400,00	0,00
430	Tenda	0,00	595,00
500	<b>Transporte, Viagens e Estadias</b>		0,00
510	Deslocações ORG (GT + voluntários)		0,00
511	Taxi	336,00	50,75
512	Veículo próprio (km)	75,00	160,63
513	Transporte público	100,00	0,00
800	<b>Imprevistos</b>	1.216,65	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.549,55</b>	<b>40.481,24</b>

## Receitas

Cód.	Descrição	ORÇAMENTO	Receitas totais
710	Inscrições Individuais	9.550,00	19.466,00
720	Inscrições Organizações	5.550,00	16.150,00
730	Bancas (tenda reitoria)	4.850,00	4.280,00
741	Oficinas	2.200,00	2.950,00
744	Mesas de controvérsia / Encontros	1.200,00	1.920,00
760	Merchandising	2.500,00	690,00
770	Outras receitas	0,00	256,00
771	Assoc. Munic. Setúbal	0,00	1.000,00
772	CM Palmela	0,00	500,00
773	Sintese Azul	0,00	1.500,00
774	CM Sines	0,00	1.000,00
775	CM Montijo	0,00	350,00
776	CM V F Xira	0,00	1.250,00
777	CM Stª Maria Feira	0,00	1.785,00
778	Venda Kits alimentação	0,00	330,83
<b>TOTAL</b>		<b>25.850,00</b>	<b>53.427,83</b>

**Resultado (Receitas-Despesas): 12.946,59**

### Dividas de Terceiros

773	Sintese Azul	1.500,00
776	CM V F Xira	1.487,50
777	CM Stª Maria Feira	1.785,00
173	Nota Crédito Prossegur	341,58
<b>A</b>	<b>Total Dividas de terceiros:</b>	<b>5.114,08</b>

### Dividas a fornecedores

260	Contabilidade	892,50
<b>B</b>	<b>Total Dividas a fornecedores:</b>	<b>892,50</b>

### c Saldo tesouraria

**8.725,01**

**Resultado (A+C-B): 12.946,59**