

Atividade / Dimensão	NOME DO NÚCLEO	MENSAL												Total	SOMAS DE CONTROLO			
		ORÇAMENTADO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO			DEZEMBRO		
Número de beneficiários																		
Número dias de funcionamento																		
Número médio de voluntários																		
RECEITAS (1)		0,00	6 775,00	8 000,00	7 500,00	7 050,00	7 400,00	6 720,00	7 000,00	7 500,00	7 050,00	7 400,00	6 775,00	0,00	79 170,00	79 170,00	-79 479,00	
Donativos:																		
Especie		0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	78 000,00	78 000,00	-78 000,00	
Refeições			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	78 000,00	78 000,00	-78 000,00	
Equipamentos																		
Espaço																		
Consumíveis																		
Outros [1]																		
Monetário		0,00	275,00	1 500,00	1 000,00	550,00	900,00	220,00	500,00	1 000,00	550,00	900,00	275,00	275,00	7 945,00	7 945,00	-7 945,00	
GASTOS CORRENTES (2)		0,00	7 090,00	6 860,00	7 200,00	7 160,00	6 840,00	6 970,00	7 090,00	6 800,00	6 690,00	7 210,00	6 860,00	6 690,00	83 460,00	83 460,00	-83 460,00	
Custo das Refeições doadas			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	78 000,00	78 000,00	-78 000,00	
Compensação pelo consumo de água e eletricidade			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1 800,00	1 800,00	-1 800,00	
IMI															0,00	0,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos						120,00		100,00				100,00			320,00	320,00	-320,00	
Utensílios de cozinha				40,00				40,00				40,00			120,00	120,00	-120,00	
Telecomunicações + Despesas Postais															0,00	0,00	0,00	
Embalagens			400,00			350,00			400,00			400,00			1 550,00	1 550,00	-1 550,00	
Produtos Higiene e Limpeza				150,00			150,00			150,00			150,00		600,00	600,00	-600,00	
Controlo de Pragas															0,00	0,00	0,00	
Aluguer operacional de viatura															0,00	0,00	0,00	
Aluguer Bateria (viaturas)															0,00	0,00	0,00	
Seguros [2]								140,00							140,00	140,00	-140,00	
Combustíveis Viatura															0,00	0,00	0,00	
Portagens Viatura															0,00	0,00	0,00	
Economato															0,00	0,00	0,00	
Custos de organização de eventos															0,00	0,00	0,00	
Comunicação					550,00			60,00					60,00		670,00	670,00	-670,00	
Outros Custos [3]			40,00	20,00		40,00		20,00	40,00			40,00	20,00	40,00	260,00	260,00	-260,00	
<i>Núcleo Nacional</i>		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<i>Apoio aos Núcleos</i>																		
INVESTIMENTOS (3)		0,00	0,00	700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	
Equipamento Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Viaturas																		
Equipamento Básico		0,00	0,00	700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	
Frigoríficos															0,00	0,00	0,00	
Máquina Lavar Louça															0,00	0,00	0,00	
Arcas Frigoríficas															0,00	0,00	0,00	
Obras de melhoria e adaptação das instalações				700,00											700,00	700,00	-700,00	
Outros						800,00									800,00	800,00	-800,00	
Equipamento Administrativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	
Impressoras/ Fotocopiadores/ Scanner															0,00	0,00	0,00	
Computadores													1 000,00		1 000,00	1 000,00	-1 000,00	
Servidor															0,00	0,00	0,00	
Outros															0,00	0,00	0,00	
RESULTADO (1)-(2)-(3)		0,00	-315,00	440,00	300,00	-910,00	560,00	-250,00	-90,00	700,00	360,00	-810,00	-85,00	-6 690,00	-6 790,00	-6 790,00	6 790,00	
CASH-FLOW (5)-(6)		0,00	-590,00	440,00	300,00	-1 060,00	560,00	-250,00	-90,00	700,00	360,00	-810,00	-85,00	85,00	-440,00	-440,00	440,00	
RECEBIMENTOS (5)		0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	400,00	900,00	220,00	500,00	1 000,00	550,00	900,00	275,00	275,00	7 520,00	7 520,00	-7 520,00	
Monetários:																		
Monetários:			0,00	1 500,00	1 000,00	400,00	900,00	220,00	500,00	1 000,00	550,00	900,00	275,00	275,00	7 520,00	7 520,00	-7 520,00	
PAGAMENTOS (6)		0,00	590,00	1 060,00	700,00	1 460,00	340,00	470,00	590,00	300,00	190,00	1 710,00	360,00	190,00	7 960,00	7 960,00	-7 960,00	
Gastos (s)/refeições:			590,00	360,00	700,00	660,00	340,00	470,00	590,00	300,00	190,00	710,00	360,00	190,00	5 460,00	5 460,00	-5 460,00	
Investimentos:			0,00	700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	
RESERVA FINANCEIRA		0,00	-590,00	440,00	300,00	-1 060,00	560,00	-250,00	-90,00	700,00	360,00	-810,00	-85,00	85,00	-440,00	-440,00	-2 500,00	

- [1] Especificar
- [2] Especificar
- [3] Especificar

Donativos Monetários estimados:

Doador 1 (XXXX €)	
Doador 2 (XXXX €)	
Doador 3 (XXXX €)	
(...)	
Doador N (XXXX €)	
Evento 1 YYYY€	
Evento 2 YYYY€	
Evento 3 YYYY€	
(...)	
Evento 4 YYYY€	

