

Atividade / Dimensão	NOME DO NÚCLEO	MENSAL												Total	SOMAS DE CONTROLO			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
Número de beneficiários	141																	
Número dias de funcionamento	240																	
Número médio de voluntários	135																	
RECEITAS (1)	0,00	12 275,00	12 750,00	12 500,00	12 720,00	13 080,00	12 220,00	12 500,00	550,00	12 800,00	12 900,00	12 500,00	0,00	126 795,00	126 795,00	-146 795,00		
Donativos:																		
Especie	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	132 000,00	132 000,00	-132 000,00		
Refeições		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	132 000,00	132 000,00	-132 000,00		
Equipamentos																		
Espaço																		
Consumíveis																		
Outros [1]																		
Monetário	0,00	275,00	750,00	500,00	720,00	1 080,00	220,00	500,00	550,00	800,00	900,00	500,00	360,00	7 155,00	7 155,00	-7 155,00		
GASTOS CORRENTES (2)	0,00	12 590,00	12 360,00	12 700,00	12 660,00	12 340,00	12 470,00	12 590,00	300,00	12 190,00	12 710,00	12 360,00	9 990,00	135 260,00	135 260,00	-135 260,00		
Custo das Refeições doadas	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 800,00	129 800,00	129 800,00	-129 800,00		
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																		
Manutenção de Equipamentos					120,00		100,00					100,00		320,00	320,00	20,00		
Utensílios de cozinha			40,00			40,00					40,00			120,00	120,00	20,00		
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	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		
Núcleo Nacional	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		
Apoio aos Núcleos																		
INVESTIMENTOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	-1 600,00		
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	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	-1 300,00		
Frigoríficos																		
Máquina Lavar Louça																		
Arcas Frigoríficas																		
Obras de melhoria e adaptação das instalações																		
Outros					800,00				500,00					1 300,00	1 300,00	-1 300,00		
Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00		
Impressoras/ Fotocopiadores/ Scanner																		
Computadores																		
Servidor																		
Outros										300,00				300,00	300,00	300,00		
RESULTADO (1)-(2)-(3)	0,00	-315,00	390,00	-200,00	-740,00	740,00	-250,00	-90,00	-250,00	310,00	190,00	140,00	-9 990,00	-10 065,00	-10 065,00	10 065,00		
CASH-FLOW (5)-(6)	0,00	-590,00	390,00	300,00	-1 060,00	740,00	-250,00	-90,00	-250,00	310,00	190,00	140,00	170,00	0,00	0,00	0,00		
RECEBIMENTOS (5)	0,00	0,00	750,00	1 000,00	400,00	1 080,00	220,00	500,00	550,00	800,00	900,00	500,00	360,00	7 060,00	7 060,00	-7 060,00		
Monetários																		
PAGAMENTOS (6)	0,00	590,00	360,00	700,00	1 460,00	340,00	470,00	590,00	800,00	490,00	710,00	360,00	190,00	7 060,00	7 060,00	-7 060,00		
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	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	-1 600,00		
RESERVA FINANCEIRA	0,00	-590,00	390,00	300,00	-1 060,00	740,00	-250,00	-90,00	-250,00	310,00	190,00	140,00	170,00	0,00	0,00	-1 600,00		

[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€)