



Período: 2026

Atividade / Dimensão	MENSAL												Total	SOMAS DE CONTROLO				
	ORÇAMENTADO TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO				DEZEMBRO		
Número de beneficiários	141																	
Número dias de funcionamento	230																	
Número médio de voluntários	135																	
RECEITAS (1)	199 155,00	18 275,00	18 750,00	18 500,00	18 720,00	19 080,00	18 220,00	15 500,00	550,00	15 800,00	18 900,00	18 500,00	18 360,00	199 155,00	199 155,00	0,00		
Donativos:																		
Especie	192 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00		
Refeições	192 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00		15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00		
Equipamentos	0,00													0,00	0,00	0,00		
Espaço	0,00													0,00	0,00	0,00		
Consumíveis	0,00													0,00	0,00	0,00		
Outros [1]	0,00													0,00	0,00	0,00		
Monetário	7 155,00	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	0,00		
GASTOS CORRENTES (2)	197 460,00	18 590,00	18 360,00	18 700,00	18 660,00	18 340,00	18 470,00	15 590,00	300,00	15 190,00	18 710,00	18 360,00	18 190,00	197 460,00	197 460,00	0,00		
Custo das Refeições doadas	192 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00		
Compensação pelo consumo de água e eletricidade	1 800,00	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	0,00		
IMI	0,00													0,00	0,00	0,00		
Manutenção de Equipamentos	320,00				120,00			100,00			100,00			320,00	320,00	0,00		
Utensílios de cozinha	120,00		40,00			40,00					40,00			120,00	120,00	0,00		
Telecomunicações + Despesas Postais	0,00													0,00	0,00	0,00		
Embalagens	1 550,00	400,00			350,00			400,00			400,00			1 550,00	1 550,00	0,00		
Produtos Higiene e Limpeza	600,00		150,00			150,00			150,00				150,00	600,00	600,00	0,00		
Controlo de Pragas	0,00													0,00	0,00	0,00		
Aluguer operacional de viatura	0,00													0,00	0,00	0,00		
Aluguer Bateria (viaturas)	0,00													0,00	0,00	0,00		
Seguros [2]	140,00							140,00						140,00	140,00	0,00		
Combustíveis Viatura	0,00													0,00	0,00	0,00		
Portagens Viatura	0,00													0,00	0,00	0,00		
Economato	0,00													0,00	0,00	0,00		
Custos de organização de eventos	0,00													0,00	0,00	0,00		
Comunicação	670,00			550,00				60,00					60,00	670,00	670,00	0,00		
Outros Custos [3]	260,00	40,00	20,00		40,00			20,00	40,00		40,00	20,00	40,00	260,00	260,00	0,00		
<i>Núcleo Nacional</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>		
<i>Apoio aos Núcleos</i>																		
INVESTIMENTOS (3)	1 600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00		
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	0,00													0,00	0,00	0,00		
Equipamento Básico	1 300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00		
Frigoríficos	0,00													0,00	0,00	0,00		
Máquina Lavar Louça	0,00													0,00	0,00	0,00		
Arcas Frigoríficas	0,00													0,00	0,00	0,00		
Obras de melhoria e adaptação das instalações	0,00													0,00	0,00	0,00		
Outros	1 300,00				800,00					500,00				1 300,00	1 300,00	0,00		
Equipamento Administrativo	300,00	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	0,00		
Impressoras/ Fotocopiadores/ Scanner	0,00													0,00	0,00	0,00		
Computadores	0,00													0,00	0,00	0,00		
Servidor	0,00													0,00	0,00	0,00		
Outros	300,00									300,00				300,00	300,00	0,00		
RESULTADO (1)-(2)-(3)	95,00	-315,00	390,00	-200,00	-740,00	740,00	-250,00	-90,00	250,00	-190,00	190,00	140,00	170,00	95,00	95,00	0,00		
CASH-FLOW (5)-(6)	95,00	-315,00	390,00	-200,00	-740,00	740,00	-250,00	-90,00	250,00	-190,00	190,00	140,00	170,00	95,00	95,00	0,00		
RECEBIMENTOS (5)	7 155,00	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	0,00		
Monetários:	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	0,00		
PAGAMENTOS (6)	7 060,00	590,00	360,00	700,00	1 460,00	340,00	470,00	590,00	300,00	990,00	710,00	360,00	190,00	7 060,00	7 060,00	0,00		
Gastos (s)/refeições):	0,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	-1 600,00		
RESERVA FINANCEIRA	95,00	-315,00	390,00	-200,00	-740,00	740,00	-250,00	-90,00	250,00	-190,00	190,00	140,00	170,00	95,00	95,00	-1 600,00		