



Tesouraria

Relatório & Contas 2021

20 de Novembro de 2021

Relatório & Contas 2021

Actividade
Corrente

Camtilshop

Relatório & Contas 2021

Actividade
Corrente

Camtilshop

Actividade Corrente

Despesas

Receitas

Balanço da Actividade Corrente

	<u>Orçamento</u>	<u>Valor Real</u>	<u>Saldo Final</u>
Despesas	93 390 €	73 221 €	20 168 €
Receitas	72 600 €	64 262 €	8 338 €
Total	20 790 €	8 959 €	11 831 €

Actividade Corrente

Despesas

Receitas

Despesas

A

Gastos de
Porta Aberta

B

Gastos de
Actividade

Despesas

A

Gastos de
Porta Aberta

B

Gastos de
Actividade

Despesas

A

Gastos de
Porta Aberta

Orçamento

10 879 €

Valor Real

7 571 €

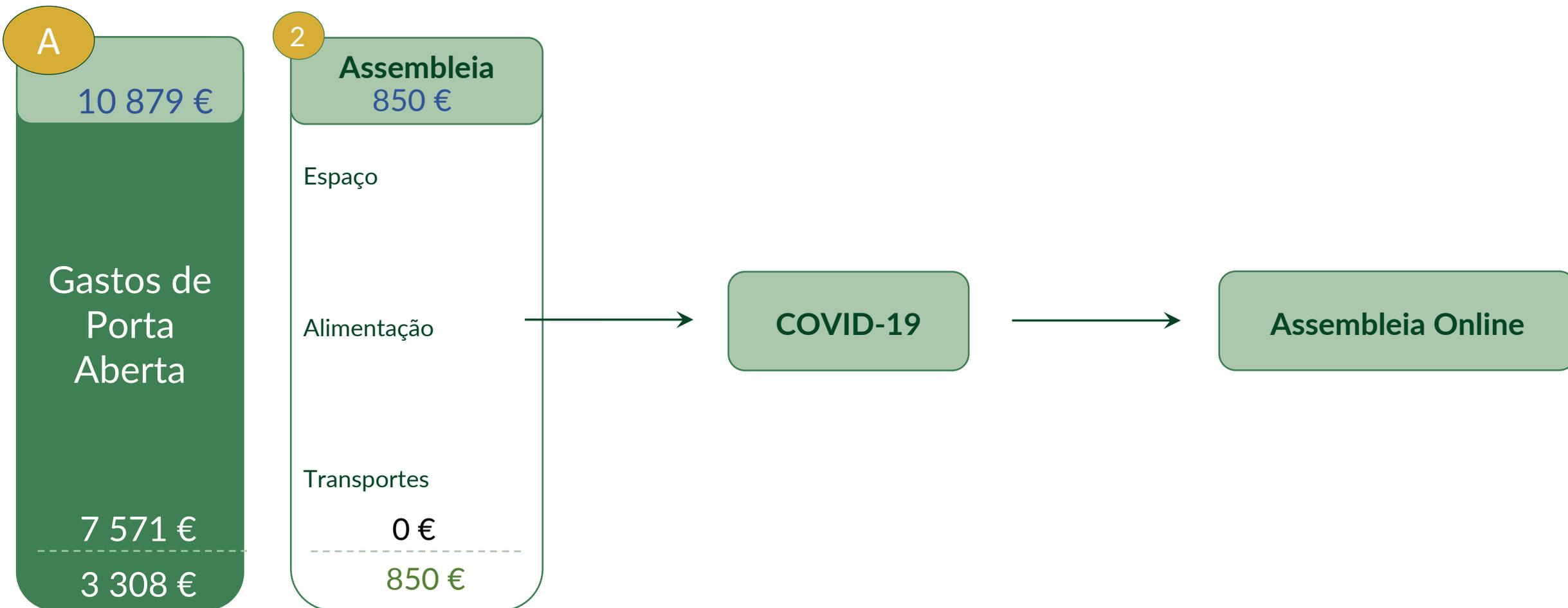
Saldo final

3 308 €

Despesas

A	1	2	3	4	5
Gastos de Porta Aberta	Secretaria	Assembleia	Direcção	Núcleos	Outros
10 879 €	5 555 €	850 €	2 930 €	750 €	794 €
Renda Corrente Fotocopiadora Material Calendários Site Nomundo Banco Reuniões Correios Telemóveis	Espaço Alimentação Transportes	Reuniões Correntes Visita Locais	Alface Cabra Tripa Reuniões	Estatutos C. fiscal Outros EasyPay	
7 571 €	4 550 €	0 €	1 921 €	199 €	901 €
3 308 €	1 005 €	850 €	1 009 €	551 €	107 €

Despesas



Despesas

A

Gastos de
Porta Aberta

Orçamento

10 879 €

Valor Real

7 571 €

Saldo final

3 308 €

Despesas

A

Gastos de
Porta Aberta

B

Gastos de
Actividade

Despesas

B

Gastos de
Actividade

Orçamento

82 511 €

Valor Real

65 650 €

Saldo final

16 861 €

Despesas

B	1	2	3	4	5
82 511 € Gastos de Actividade 65 650 € ----- 16 861 €	Verão 64 885 € Orçamento Campos Comboios Carrinhas Camionetas Transporte Sjs Seguros 54 828 € ----- 10 057 €	Documentos 1 530 € Liv. Direcção Liv. Mamãs Liv. Locais Cad. Pedagógico Licenças Municipais 1 415 € ----- 115 €	Inverno 500 € Cifa Trolhas Cegonhas 612 € ----- 112 €	Formação 5 330 € REC Desbunda CPS RAC Donativo 3 719 € ----- 1 611 €	Act. Formação 1 180 € Act. Fin. Verão EE animadores ENC 1 260 € ----- 80 €

Despesas

B

82 511 €

Gastos de
Actividade

65 650 €

16 861 €

6

Material

8 040 €

Renovação
Arrumação
Farmácia
Investimento
Gastos Correntes
Manutenção Garagem

3 179 €

4 862 €

7

Subsídios

705 €

Quotas
Inscrições
Outras actividades

0 €

705 €

8

Outros

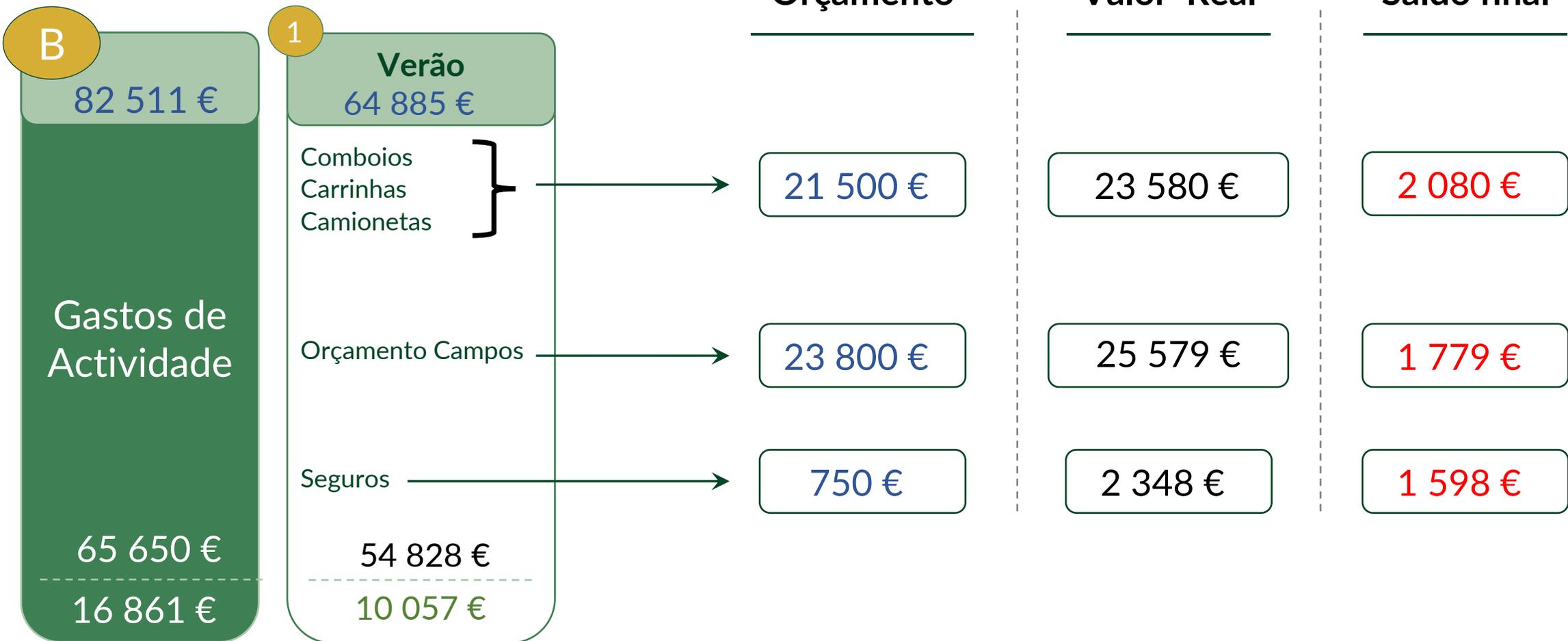
341 €

Gastos ano n-1
Outros
Taxa da EasyPay

637 €

296 €

Despesas



Despesas

B

Gastos de
Actividade

Orçamento

82 511 €

Valor Real

65 650 €

Saldo final

16 861 €

Despesas

A

Gastos de
Porta Aberta

B

Gastos de
Actividade

Total

<u>Orçamento</u>	<u>Valor Real</u>	<u>Saldo final</u>
10 879 €	7 571 €	3 308 €
82 511 €	65 650 €	16 861 €
93 390 €	73 221 €	20 169 €

Actividade Corrente

Despesas

Receitas

Receitas

A

Receitas de
Porta Aberta

B

Receitas de
Actividade

Receitas

A

Receitas de
Porta Aberta

B

Receitas de
Actividade

Receitas

A

Receitas de Porta Aberta

Orçamento

32 550 €

Valor Real

33 036 €

Saldo final

486 €

Receitas

A

Receitas de Porta Aberta

1

Quotas

30 800 €

30 341 €

459 €

2

Quotas em
atraso

1 750 €

2 694 €

944 €

Receitas

A

Receitas de Porta Aberta

Orçamento

32 550 €

Valor Real

33 036 €

Saldo final

486 €

Receitas

A

Receitas de
Porta Aberta

B

Receitas de
Actividade

Receitas

B

Receitas de Actividade

Orçamento

40 050 €

Valor Real

31 227 €

Saldo final

8 823 €

Receitas

B

Receitas de Actividade

1

Inscrições
nos Campos

40 050 €
30 660 €
9 390 €

2

Campos em
Atraso

0 €
0 €
0 €

3

Retorno de
Campos de
Inverno

0 €
0 €
0 €

Receitas

B

Receitas de Actividade

4

Juros
Vencidos

0 €
0 €
0 €

5

Donativos

0 €
567 €
567 €

6

Subsídios

0 €
0 €
0 €

7

Reembolso
do ano n-1

0 €
0 €
0 €

8

Outros

0 €
0 €
0 €

Receitas

B

Receitas de Actividade

Orçamento

40 050 €

Valor Real

31 227 €

Saldo final

8 823 €

Receitas

A

Receitas de
Porta Aberta

B

Receitas de
Actividade

Total

Orçamento

Valor Real

Saldo final

32 550 €

33 035 €

486 €

40 050 €

31 227 €

8 823 €

72 600 €

64 262 €

8 337 €

Balanço da Actividade Corrente

	<u>Orçamento</u>	<u>Valor Real</u>	<u>Saldo Final</u>
Despesas	93 390 €	73 221 €	20 168 €
Receitas	72 600 €	64 262 €	8 338 €
Total	20 790 €	8 959 €	11 831 €

Balanço

	2020		2021
Fundo de Emergência	12 000 €	➔	12 000 €
Reserva	20 589 €		11 630 €
Camtil	32 589 €		23 630 €

Tesouraria

Relatório & Contas 2021