

Relatório e Contas

Out'20 – Set'21

Nuno Falcão
Leonor Ramalho



camtil

SECÇÃO 1 - ACTIVIDADE CORRENTE (AC)

Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Valores	Total	Diferencial	Orçamento 2021
		DESPEAS - ACTIVIDADE CORRENTE	-	73 221,37 €	20 168,43 €	93 389,80 €
		1 - Gastos de Porta Aberta	-	7 571,23 €	3 307,77 €	10 879,00 €
		2 - Gastos de Actividade	-	65 650,14 €	16 860,66 €	82 510,80 €
		RECEITAS - ACTIVIDADE CORRENTE		64 262,44 € -	8 337,56 €	72 600,00 €
		1 - Receitas de Porta Aberta		33 035,71 €	485,71 €	32 550,00 €
		2 - Receitas de Actividade		31 226,73 € -	8 823,27 €	40 050,00 €
		BALANÇO ACTIVIDADE CORRENTE	-	8 958,93 €	11 830,87 € -	20 789,80 €

Saldos Conta CAMTIL	set/20	set/21
Saldo Camtil (Banco + Aplicação + Cash_T + Cash_S)	32 588,74 €	23 629,81 €
Fundo de Emergência	12 000,00 €	12 000,00 €
Reserva Camtil Valor a ser utilizado em Benefício dos Sócios	20 588,74 €	11 629,81 €

SECÇÃO 2 - CAMTILSHOP

Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Valores	Total	Diferencial	Orçamento 2021
		DESPEAS - CAMTILSHOP	-	18,72 €	1 271,28 €	1 290,00 €
		1 - Encomendas	- €	- €	- €	- €
		2 - Deslocações	- €	- €	170,00 €	170,00 €
		3 - Outros Gastos	-	18,72 €	1 101,28 €	1 120,00 €
		RECEITAS - CAMTILSHOP		4 715,57 € -	284,43 €	5 000,00 €
		1 - Campos		4 659,00 €	159,00 €	4 500,00 €
		2 - Fora dos Campos		56,57 € -	443,43 €	500,00 €
		3 - Outras Receitas		- €	- €	- €
		BALANÇO CAMTILSHOP		4 696,85 €	986,85 €	3 710,00 €

Saldos Conta CAMTILSHOP	set/20	set/21
Saldo CamtilShop	4 380,56 €	9 077,41 €

SECÇÃO 1 - ACTIVIDADE CORRENTE (AC)							
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Valores	Total	Diferencial	Orçamento 2021	
DESPESAS - ACTIVIDADE CORRENTE			-	73 221,37 €	20 168,43 €	93 389,80 €	
1 - Gastos de Porta Aberta			-	7 571,23 €	3 307,77 €	10 879,00 €	
Gastos de Secretária			-	4 549,61 €	1 005,39 €	5 555,00 €	
1.1.1.1.1	P1.3	Renda	- 1 292,51 €		7,49 €	1 300,00 €	
1.1.1.1.2	P1.11.1	Impostos (Ret. Fonte)	- €		- €	- €	
1.1.1.1.2	P1.7.1	Telefone + Internet	- €		- €	- €	
1.1.1.1.3	P1.1	Prestação de Serviços	- €		- €	- €	
1.1.1.1.3.1	P1.8.1	Corrente	- €		30,00 €	30,00 €	
1.1.1.1.3.2	P1.8.2	Fotocopiadora	- 73,80 €		11,20 €	85,00 €	
1.1.1.1.3.3	P1.8.1	Material	- €		200,00 €	200,00 €	
1.1.1.1.3.4	P1.8.1	Calendários	- 214,39 €		14,39 €	200,00 €	
1.1.1.1.4	P1.11.2	Banco	- 207,20 €		12,80 €	220,00 €	
1.1.1.1.5	P1.4.1	Site	- 125,46 €	Não tivemos a fee do NoMundo (450€)	444,54 €	570,00 €	
1.1.1.1.6	P1.6.2	Reuniões e outros	- €		100,00 €	100,00 €	
1.1.1.1.7	P1.7.3	Correios (envelopes e outros)	- 2 636,25 €	3 envios de cartas - Assembleia, Quotas, Campos	163,75 €	2 800,00 €	
1.1.1.1.8	P1.7.2	Telemóveis	- €		50,00 €	50,00 €	
Assembleia			- €		850,00 €	850,00 €	
1.1.1.2.1	P1.10.3	Renda do espaço	- €		650,00 €	650,00 €	
1.1.1.2.2	P1.10.3	Refeições	- €		200,00 €	200,00 €	
1.1.1.2.3	P1.6.1	Transportes	- €		- €	- €	
Gastos de Direcção			-	1 920,97 €	1 009,03 €	2 930,00 €	
1.1.1.3.1	P1.6.2	Reuniões	- 1 668,35 €	Houve menos reuniões presenciais	831,65 €	2 500,00 €	
1.1.1.3.2	P1.6.2	Gastos correntes	- €		30,00 €	30,00 €	
1.1.1.3.3	P1.6.4.5	Visitas a locais de campo	- 252,62 €		147,38 €	400,00 €	
Gastos de Núcleos			-	199,21 €	550,79 €	750,00 €	
1.1.1.4.1	P1.10.4	Alface	- 83,21 €		166,79 €	250,00 €	
1.1.1.4.2	P1.10.4	Cabra	- 37,00 €		163,00 €	200,00 €	
1.1.1.4.3	P1.10.4	Tripa	- 79,00 €		121,00 €	200,00 €	
1.1.1.4.4	P1.6.2	Reuniões e outros	- €		100,00 €	100,00 €	
Outros Gastos			-	901,44 €	107,44 €	794,00 €	
1.1.1.5.1	P1.11.1	Publicação Estatutos	- €		- €	- €	
1.1.1.5.2	P1.6.3	Conselho Fiscal	- €		50,00 €	50,00 €	
1.1.1.5.3	P1.11.4	Outros	- 901,44 €	Taxa Easy pay - Quotas	157,44 €	744,00 €	
2 - Gastos de Actividade			-	65 650,14 €	16 860,66 €	82 510,80 €	
Gastos Regulares Campos de Verão (10 Camp.)			-	54 828,27 €	10 056,73 €	64 885,00 €	
1.1.2.1.1	P1.10.1.1	Orçamentos de Campo	- 25 578,58 €	11 Campos	1 778,58 €	23 800,00 €	
1.1.2.1.2	P1.6.4.1	Comboios	- €		9 500,00 €	9 500,00 €	
1.1.2.1.3	P1.6.4.2	Camionetes	- 17 165,00 €		9 665,00 €	7 500,00 €	
1.1.2.1.4	P1.6.4.3	Carrinha	- 6 415,37 €		1 915,37 €	4 500,00 €	
1.1.2.1.5	P1.6.4.4	Transportes Jesuitas (missas de campo)	- €		300,00 €	300,00 €	
1.1.2.1.6	P1.2	Seguros	- 2 347,72 €		1 597,72 €	750,00 €	
1.1.2.1.7	P1.6.4.7	Outros Gastos (Pandemia)	- 3 321,60 €	Testes COVID-19 não participados	15 213,40 €	18 535,00 €	
Gastos Regulares Documentação			-	1 415,18 €	114,82 €	1 530,00 €	
1.1.2.1.8.1	P1.11.3	Livrinho de Direcção de Campo	- €		70,00 €	70,00 €	
1.1.2.1.8.2	P1.11.3	Livrinho das Mamãs	- €		- €	- €	
1.1.2.1.8.3	P1.11.3	Livrinho de Locais de Campo	- €		110,00 €	110,00 €	
1.1.2.1.8.4	P1.11.3	Caderno Pedagógico	- €		200,00 €	200,00 €	
1.1.2.1.9	P1.11.1	Licenças Municipais	- 1 415,18 €		265,18 €	1 150,00 €	
Gastos Regulares Campos de Inverno (3 Camp.)			-	611,93 €	111,93 €	500,00 €	
1.1.2.2.1	P1.10.1.2	CIFA (auto sustentável)	- 277,80 €		27,80 €	250,00 €	
1.1.2.2.2	P1.10.1.2	TROLHAS (auto sustentável)	- 334,13 €	CONVIDAS	84,13 €	250,00 €	
1.1.2.2.3	P1.10.1.2	Cegonhas (auto sustentável)	- €		- €	- €	
Gastos Regulares Formação			-	3 719,06 €	1 610,94 €	5 330,00 €	
1.1.2.3.2.1	P1.10.2.1	REC	- 742,55 €		342,55 €	400,00 €	
1.1.2.3.2.2	P1.10.2.1	Jackpot	- €	BAMG	1 500,00 €	1 500,00 €	
1.1.2.3.2.3	P1.10.2.1	RAC	- 196,51 €		153,49 €	350,00 €	
1.1.2.3.3	P1.10.2.1	Curso de Primeiros Socorros	- 280,00 €		300,00 €	580,00 €	
1.1.2.3.8	P1.11.4	Donativo à Companhia de Jesus	- 2 500,00 €	Tendo em conta Assembleia 2018	- €	2 500,00 €	
Plano de Formação de Animadores			-	1 260,00 €	80,00 €	1 180,00 €	
1.1.2.3.4	P1.10.2.1	Actividade Final de Verão	- 1 200,00 €	Andarilhos	1 200,00 €	- €	
1.1.2.3.5	P1.10.2.1	Actividade EE p/ Animadores	- 60,00 €		420,00 €	480,00 €	
1.1.2.3.6	P1.10.2.1	Actividade 3 Movimentos (Auto-Sustentável)	- €		- €	- €	
1.1.2.3.7	P1.10.2.1	Actividade Extra ENC, Etc	- €	Kalahari	700,00 €	700,00 €	
Gastos Material			-	3 178,50 €	4 861,50 €	8 040,00 €	
1.1.2.4.1	P1.4.3	Renovação de Material	- 77,95 €		1 922,05 €	2 000,00 €	
1.1.2.4.2	P1.4.3	Arrumação Material	- 50,00 €		700,00 €	750,00 €	
1.1.2.4.3	P1.9.1	Farmácia	- 576,00 €		176,00 €	400,00 €	
1.1.2.4.4	P2.1.2	Investimento em Material	- 400,00 €		100,00 €	500,00 €	
1.1.2.4.5	P1.6.2	Gastos Correntes	- €		60,00 €	60,00 €	
1.1.2.4.6	P1.4.2	Manutenção da garagem	- 2 074,55 €	Estante	2 255,45 €	4 330,00 €	
Subsídios a Famílias			-		705,00 €	705,00 €	
1.1.2.5.1	P2.3.1	Quotas	- €		105,00 €	105,00 €	
1.1.2.5.2	P2.3.1	Inscrições nos Campos	- €		400,00 €	400,00 €	
1.1.2.5.3	P2.3.2	Outras Actividades	- €		200,00 €	200,00 €	
Outros Gastos			-	637,20 €	296,40 €	340,80 €	
1.1.2.6.1	P1.11.4	Gastos de Anos Anteriores Não Contabilizados	- €		- €	- €	
1.1.2.6.2	P1.11.4	Outros (Easy pay Campos)	- 637,20 €	Easy pay - Campos	296,40 €	340,80 €	
RECEITAS - ACTIVIDADE CORRENTE					64 262,44 €	8 337,56 €	72 600,00 €
1 - Receitas de Porta Aberta					33 035,71 €	485,71 €	32 550,00 €
1.2.1	R1.1.1	Quotas	30 341,49 €	Janeiro - Setembro - Quotas 2021	458,51 €	30 800,00 €	
1.2.4	R1.1.2	Pagamentos de Quotas em Atraso	2 694,22 €	Outubro - Dezembro - Quotas 2020	944,22 €	1 750,00 €	
2 - Receitas de Actividade					31 226,73 €	8 823,27 €	40 050,00 €
1.2.2	R1.2.1	Inscrições nos campos	30 660,00 €		9 390,00 €	40 050,00 €	
1.2.3	R1.2.2	Retorno de campos de Inverno	- €		- €	- €	
1.2.7	R1.2.3	Pagamentos de Campos em Atraso	- €		- €	- €	
1.2.6	R1.7.1	Juros Vencidos	- €		- €	- €	
1.2.8	R1.3	Donativos	566,73 €		566,73 €	- €	
1.2.9	R1.4	Subsídios	- €		- €	- €	
1.2.5	R1.5.1	Reembolso de dívidas de exercícios anteriores	- €		- €	- €	
1.2.10	R1.5.2	Outros (Lucro de Assembleia, ENC's, etc)	- €		- €	- €	
BALANÇO ACTIVIDADE CORRENTE					8 958,93 €	11 830,87 €	20 789,80 €

Saldos Conta CAMTIL		set/20	set/21
Saldo Camtil (Banco + Aplicação + Cash_T + Cash_S)		32 588,74 €	23 629,81 €
Fundo de Emergência		12 000,00 €	12 000,00 €
Reserva Camtil Valor a ser utilizado em Benefício dos Sócios		20 588,74 €	11 629,81 €

SECÇÃO 2 - CAMTILSHOP

Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Valores	Total	Diferencial	Orçamento 2021	
DESPEAS - CAMTILSHOP			-		18,72 €	1 271,28 €	1 290,00 €
1 - Encomendas					- €	- €	- €
2.1.1.1	P2.1.3	Camtilenas	- €			- €	- €
2.1.1.2	P2.1.3	Sweatshirts	- €			- €	- €
2.1.1.3	P2.1.3	T-Shirts	- €			- €	- €
2 - Deslocações					- €	170,00 €	170,00 €
2.1.2.1	P1.6.2	Deslocações	- €			170,00 €	170,00 €
3 - Outros Gastos					18,72 €	1 101,28 €	1 120,00 €
2.1.2.2	P2.1.3	Kits Camtilshop, Armazenamento Material, etc...	- €			1 100,00 €	1 100,00 €
2.1.2.3	P1.11.2	Banco	- 18,72 €			1,28 €	20,00 €
RECEITAS - CAMTILSHOP					4 715,57 €	- 284,43 €	5 000,00 €
1 - Campos					4 659,00 €	159,00 €	4 500,00 €
2.2.1	R1.6.1	10 Campos Verão + 2 Campos Inverno	4 659,00 €			159,00 €	4 500,00 €
2 - Fora dos Campos					56,57 €	- 443,43 €	500,00 €
2.2.2	R1.6.1	ENC's & Outros Eventos Camtilicos	56,57 €			- 443,43 €	500,00 €
3 - Outras Receitas					- €	- €	- €
2.2.3	R1.6.2	Receitas de Anos Anteriores Não Contabilizados	- €			- €	- €
BALANÇO CAMTILSHOP					4 696,85 €	986,85 €	3 710,00 €

Saldos Conta CAMTILSHOP		set/20	set/21
Saldo CamtilShop		4 380,56 €	9 077,41 €