



Relatório de Contas
MAFRABTT

Janeiro 2022

Transporte

Caixa	63,31 €
Banco	3 585,35 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
			- €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
22/01/2022	EDP			11,00 €
			- €	11,00 €

A Transportar

Caixa	63,31 €
Banco	3 574,35 €



Transporte

Fevereiro 2022

Caixa	63,31 €
Banco	3 574,35 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
03/02/2022	juros		0,13 €	
Total			0,13 €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
02/03/2022				0,03 €
10/02/2022	EDP			11,00 €
Total			- €	11,03 €

A Transportar

Caixa	63,31 €
Banco	3 563,45 €



Transporte

Março 2022

Caixa	63,31 €
Banco	3 563,45 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
31/03/2022	Quotas		72,00 €	- €
Total			72,00 €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
03/03/2021	EDP			11,00 €
31/03/2021	App BTT			575,00 €
Total			- €	586,00 €

A Transportar

Caixa	63,31 €
Banco	3 049,45 €



Transporte

Abril 2022

Caixa	63,31 €
Banco	3 049,45 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
30/04/2022	quotas		87,00 €	- €
Total			87,00 €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
11/04/2022	EDP		- €	11,00 €
24/04/2022	telemóvel		- €	99,99 €
			- €	- €
			- €	- €
Total			- €	110,99 €

A Transportar

Caixa	63,31 €
Banco	3 025,46 €



Transporte

Maio 2022

Caixa	63,31 €
Banco	3 025,46 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
03/05/2021	Juros		0,08 €	- €
	EDP		18,15 €	
	incrições Feira do pão		263,50 €	
Total			281,73 €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
	Fed Portuguesa cicloturismo		- €	16,00 €
	IRC			0,02 €
Total			- €	16,02 €

A Transportar

Caixa	63,31 €
Banco	3 291,17 €



Transporte

Junho 2022

Caixa	63,31 €
Banco	3 291,17 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
	Patrocinio Paulo Madeira		150,00 €	
	inscrições Feira do Pão		1 213,10 €	
Total			1 363,10 €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
	Desenho vivo			72,57 €
	Imagem Plana			18,45 €
	SPA			19,50 €
	EDP			9,00 €
	Man conta			20,00 €
	Imp selo			0,80 €
Total			- €	140,32 €

A Transportar



Transporte

Julho 2022

Caixa	63,31 €
Banco	4 513,95 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
	inscrições Feira do Pão		671,00 €	
Total			671,00 €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
	EDP			9,00 €
	Desenho Vivo			55,35 €
Total			- €	64,35 €

A Transportar

Caixa	63,31 €
Banco	5 120,60 €



Transporte

Agosto 2022

Caixa	63,31 €
Banco	5 120,60 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
	juros		0,08 €	
Total			0,08 €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
	IRC			0,02 €
	EDP			9,00 €
	Devolução feira do pão			1 250,00 €
Total			- €	1 259,02 €

A Transportar

Caixa	63,31 €
Banco	3 861,66 €



Transporte

Setembro 2022

Caixa	63,31 €
Banco	3 861,66 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
Total			- €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
	EDP			9,00 €
	Devolução feira do pão			295,00 €
Total			- €	304,00 €

A Transportar

Caixa	63,31 €
Banco	3 557,66 €



Transporte

Outubro 2022

Caixa

Banco

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
	Quotas		36,00 €	
	Donativos		300,00 €	
Total			336,00 €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
	despesas F Pão			231,61 €
	imagem plana			30,75 €
	EDP			9,00 €
	Devolução feira do pão			325,00 €
Total			- €	596,36 €

A Transportar

Caixa



Transporte

Novembro 2021

Caixa	63,31 €
Banco	3 297,30 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
	juros		0,08 €	
Total			0,08 €	- €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa	Banco
	Tomás sequeira RCBE			80,33 €
	IRC			0,02 €
	Tomás Sequeira			515,04 €
	EDP			9,00 €
	Devolução feira do pão			72,00 €
Total			- €	676,39 €

A Transportar

Caixa	63,31 €
Banco	2 620,99 €
D Prazo	1 000,00 €



Transporte

Dezembro 2022

Caixa	63,31 €
Banco	2 620,99 €

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Banco	Caixa
	Quotas		108,00 €	
	Apoio J F Mafra		1 000,00 €	
	Mafra 180 inscrições		677,52 €	
	Mafra 180 publicidade		250,00 €	
Total			2 035,52 €	- €

Despesas

Data	Descrição	nº M180	Caixa	Banco
	Padrinho da Prova	10		105,00 €
	Padrinho da Prova	8		150,00 €
	Seguro	2		346,49 €
	despesas Mafra 180	4 a 9		502,08 €
	Devoluções Mafra180			9,50 €
	Devoluções Mafra180			9,50 €
	Trofeus/Lembranças	3		611,73 €
	EDP			9,00 €
	Manutenção conta			20,80 €



Balanço de 2022

Transporte

Caixa	63,31 €
Banco	3 585,35 €
D Prazo	1 000,00 €

Receitas

Mês	Descrição	Banco	Caixa
Janeiro		- €	- €
Fevereiro		0,13 €	- €
Março		72,00 €	- €
Abril		87,00 €	- €
Mai		281,73 €	- €
Junho		1 363,10 €	- €
Julho		671,00 €	- €
Agosto		0,08 €	- €
Setembro		- €	- €
Outubro		336,00 €	- €
Novembro		0,08 €	- €
Dezembro		2 035,52 €	- €
		4 846,64 €	- €

Despesas

Mês	Descrição	Caixa	Banco
Janeiro		- €	11,00 €
Fevereiro		- €	11,03 €
Março		- €	586,00 €
Abril		- €	110,99 €
Mai		- €	16,02 €



Receitas e Despesas MafraBtt 2022(Recuperado Automaticamente)

Passaio Feira do Pão

Receitas

Data	Descrição	Nr Documento	Caixa
31/05/2022	inscrições Feira do pão		263,50 €
30/06/2022	inscrições Feira do Pão		1 213,10 €
31/07/2022	inscrições Feira do Pão		671,00 €
Total			2 147,60 €

Despesas

Data	Descrição	Factura	Caixa
14/05/2022	federação cicloturismo		16,00 €
30/06/2022	Desenho vivo		72,57 €
30/06/2022	Imagem Plana		18,45 €
30/06/2022	SPA		19,50 €
31/07/2022	Desenho vivo		55,35 €
31/08/2022	Devolução feira do pão		1 250,00 €
30/09/2022	Devolução feira do pão		295,00 €
31/10/2022	Devolução feira do pão		325,00 €
31/10/2022	despesas F Pão		231,61 €
31/10/2022	imagem plana		30,75 €
30/11/2022	Devolução feira do pão		72,00 €



Recitas e Despesas MafraBtt 2022(Recuperado Automaticamente)

MAFRA 180

Recitas

Data	Descrição	Nr Documento	Caixa
31/05/2022	inscrições apedalar	1	1 140,00 €
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
Total			1 140,00 €

Despesas

Data	Descrição	documento	Caixa
	Custo C/ Inscr.	1	462,48 €
	Seguro	2	346,49 €
	Trofeus/Lembranças	3	611,73 €
	Almoço	4	250,00 €
	Estacas	5	60,00 €
	Comp. Abastecimento	6	128,22 €
	Mateiais Div.	7	22,94 €
	Padrinho da Prova	8	105,00 €
	Pão c/ Chouriço	9	20,00 €
	Padrinho da Prova	10	105,00 €