



CCD - TRABALHADORES DA UNICER ÁGUAS CASTELO DE VIDE

BALANCETE ANUAL -- 2008

RECEITAS		DESPEAS	
APURAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	7.658,50	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	7.421,04
APURAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	6.169,30	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	5.620,22
APURAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	6.767,52	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	6.185,98
QUOTIZAÇÃO	374,00	PAGAMENTO SERVIÇOS (Abastecimento das Máquinas)	1.128,00
OUTROS GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.025,00	LEMBRANÇA (Festa despedida Engº Nuno Antunes)	66,59
REEMBOLSO JANTAR NATAL (Comp. Unicer Águas)	991,76	COROA DE FLORES (1 Funeral)	50,00
JUROS CREDORES (CAM)	17,87	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	561,86
VENDA RIFAS (Sorteio de Natal)	200,00	OFERTA DE TAÇA (Festas de Póvoa e Meadas)	20,00
Total Receita	23.203,95	MICRO-ONDAS (Para o Refeitório)	39,99
		SANDWICHEIRA (Para o Refeitório)	16,99
		HIGIENE E LIMPEZA	33,54
		AQUISIÇÃO LIVRO DE CHEQUES (CAM)	77,20
		BRINDES PARA OS SÓCIOS	159,60
Saldo Neegativo (-)	1.830,40	FESTA DE NATAL (Chocolates para as Crianças)	69,65
		JANTAR (Festa dia dos Santos)	59,40
		APROVISIONAMENTO BAR CCD (Sala Convívio)	85,00
		FLORES (Recepção Engº Aquiles e Engº J. Guimarães)	30,00
		CABAZ DE NATAL (Compra de Materiais)	59,63
		LEMBRANÇA (Festa despedida Engº Jorge Monteiro)	66,75
		PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	295,41
		FESTA DE NATAL (Animador)	75,00
		FESTA DE NATAL (Jantar)	2.812,50
		FESTA DE NATAL (Música)	100,00
		Total Despesa	25.034,35
TOTAL (EUR)	25.034,35	TOTAL (EUR)	25.034,35

RESUMO:

SALDO ANTERIOR:	3.534,68
RECEITAS:	23.203,95
DESPEAS:	25.034,35
SALDO A TRANSITAR	1.704,28

Castelo de Vide, 31 de Dezembro 2008

A DIRECÇÃO

O TESOUREIRO

O C. FISCAL