



## CCD - TRABALHADORES DA UNICER ÁGUAS CASTELO DE VIDE

### BALANCETE ANUAL - 2006

RECEITAS		DESPESAS	
APURAMENTO MÁQUINA Nº 1 ( Alimentos Sólidos )	9.473,30	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 1 ( Alimentos Sólidos )	8.161,12
APURAMENTO MÁQUINA Nº 2 ( Bebidas )	6.006,90	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 2 ( Bebidas )	4.424,48
APURAMENTO MÁQUINA Nº 3 ( Bebidas Quentes )	6.476,55	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 3 ( Bebidas Quentes )	5.557,07
QUOTIZAÇÃO	442,00	PAGAMENTO SERVIÇOS ( Abastecimento das Máquinas )	910,50
DONATIVOS PARA EQUIPAMENTOS DE FUTSAL	1.500,00	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	9,19
PAG. DOS JOGADORES P/COMP. EQUIP. FUTSAL	200,00	PALMAS DE FLORES (2 Funerais)	100,00
SORTEIO DE NATAL (Venda de Rifas)	358,00	COMPRA EQUIPAMENTOS DE FUTSAL	1.516,13
JUROS CREDORES (CAM)	14,69	FESTA DIA DE REIS	20,94
OUTROS GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	2.855,00	RECORDAÇÕES (Despedida C.Pinto e H. Candeias)	122,50
Total Receita	27.326,44	RNPC (Número de Contribuinte)	70,00
		OUTRAS PERDAS (Novo Pag. Pão de Jul. - Desap.do Dinheiro)	105,84
		FORNECIMENTO DE CHEQUES (CAM)	38,60
		COMPRA DE BRINDES DE NATAL (Guarda-Chuva)	209,33
		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (Diversos + Máq. Nº 1)	279,54
		SORTEIO DE NATAL (Compra de Prémios)	117,36
		FESTA DE NATAL (Compra Chocolates para as Crianças)	71,64
		FESTA DE NATAL ( Lâmpadas e Enfeites de Natal )	23,00
		FESTA DE NATAL ( Animadores )	60,00
		FESTA DE NATAL ( Jantar )	3.382,50
		PAGAMENTO MOTORISTA CÂMARA ( Desl. Circo a Lisboa )	140,01
		Total Despesa	25.319,75
		<b>Saldo Positivo ( + )</b>	<b>2.006,69</b>
<b>TOTAL ( EUR )</b>	<b>27.326,44</b>	<b>TOTAL ( EUR )</b>	<b>27.326,44</b>

#### RESUMO:

SALDO DO ANO ANTERIOR:	1.130,35
RECEITAS:	27.326,44
DESPESAS:	25.319,75
SALDO A TRANSITAR	3.137,04

Castelo de Vide, 31 Dezembro de 2006

A DIRECÇÃO

O TESOUREIRO

O C. FISCAL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_