



CCD - TRABALHADORES DA UNICER ÁGUAS CASTELO DE VIDE

BALANCETE ANUAL -- 2010

RECEITAS		DESPESAS	
APURAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	6.998,72	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	5.935,19
APURAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	4.390,21	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	3.804,45
APURAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	5.692,87	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	3.876,90
QUOTIZAÇÃO	252,00	PAGAMENTO SERVIÇOS (Abastecimento das Máquinas)	1.240,00
OUTROS GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	8.800,00	AQUISIÇÃO LIVRO DE CHEQUES (CAM)	98,00
OUTROS DONATIVOS	8,00	LEMBRANÇAS (Festa despedida A. Manso e Aurora)	100,00
Total Receita	26.141,80	COROAS FLORES (Funerais)	50,00
		CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	33,87
		HIGIENE E LIMPEZA	3,25
		FESTA CONVÍVIO (Unicer - CMCV)	338,42
		ALMOÇO CONVÍVIO "Apresentação Sistema Aval. RUMO"	250,00
		FESTA DE NATAL (Chocolates p/crianças CVide + Envendos)	119,40
		FESTA São Martinho (Almoço + Magusto)	68,68
		FESTA DE NATAL (Animação P/Crianças)	14,80
		FESTA DE NATAL (Jantar)	2.880,00
		FESTA DE FIM DE ANO (Almoço)	88,14
		DONATIVO (Almoço Solidário - Ingridientes P/Refeições)	210,50
		FESTA DE NATAL (Música)	150,00
		Total Despesa	19.261,60
		Saldo Positivo (+)	6.880,20
TOTAL (EUR)	26.141,80	TOTAL (EUR)	26.141,80

RESUMO:

SALDO ANTERIOR:	1.412,97
RECEITAS:	26.141,80
DESPESAS:	19.261,60
SALDO A TRANSITAR	8.293,17

Castelo de Vide, 31 de Dezembro 2010

A DIRECÇÃO

O TESOUREIRO

O C. FISCAL

(Original devidamente assinado)
