



CCD - TRABALHADORES DA UNICER ÁGUAS CASTELO DE VIDE

BALANCETE Anual --- 2011

RECEITAS		DESPESAS	
APURAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	3.553,20	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	3.148,22
APURAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	2.144,11	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	1.909,32
APURAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	3.596,10	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	3.060,44
QUOTIZAÇÃO	102,00	PAGAMENTO SERVIÇOS (Abastecimento das Máquinas)	898,60
OUTROS GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	2.875,00	COROAS FLORES	100,00
JUROS CREDORES (CAM)	1,92	ALMOÇO CONVÍVIO (Redon)	76,38
Total Receita	12.272,33	PAINEL AZULEJOS (Vitalis)	438,00
		AQUISIÇÃO SERVIÇO LOIÇA (CCD-Refeitório)	280,75
		CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO (Rep. Máquinas Vending)	205,14
		POLOS "Tapa Fugas Ar Comprimido"	817,07
		ALMOÇO DO DIA 1 DE JULHO	96,25
		ALMOÇO "Porco no Espeto" - 19-08-2011	93,46
		ALMOÇO "Dia dos Santos"	82,52
		MAGUSTO "São Martinho"	28,52
		PASSEIOS (Leça, Caramulo, Circo Natal 2010)	100,00
		FESTA DE NATAL (Animação P/Crianças)	14,40
		FESTA DE NATAL (Jantar)	2.090,00
		FESTA DE NATAL (Música)	200,00
		FESTA DE NATAL (Chocolates p/crianças CVide + Envendos)	117,88
		PASSEIO (Circo Natal 2011)	100,00
		ALMOÇO "Fim de Ano"	66,15
		LEMBRANÇA DESPEDIDA (Engº Guimarães)	50,48
		LEMBRANÇA DESPEDIDA (Engº Moreira da Silva)	32,08
		LEMBRANÇA BOAS VINDAS (Dr. Pedro Rodrigues)	20,00
		OUTRAS PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	54,97
		Total Despesa	14.080,63
Saldo Negativo (-)	1.808,30		
TOTAL (EUR)	14.080,63	TOTAL (EUR)	14.080,63

RESUMO:

SALDO ANTERIOR:	8.293,17
RECEITAS:	12.272,33
DESPESAS:	14.080,63
SALDO A TRANSITAR	6.484,87

Castelo de Vide, 31 de Dezembro de 2011

A DIRECÇÃO

O TESOUREIRO

O C. FISCAL

(Original devidamente assinado)