

YEARLY TREASURER REPORT SUMMARY
OCHOA MIDDLE SCHOOL
2020-2021

Acct	Club/Activity	Beg Bal	Receipts	Transfers	Expend	End Bal
1101	ASB	\$ 6,254.42	\$ 15.01	\$ -	\$ 2,909.90	\$ 3,359.53
1104	Store	\$ 379.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 379.46
1105	Vending Machines	\$ 6,859.89	\$ 1.05	\$ -	\$ -	\$ 6,860.94
1111	YearBook	\$ 1,402.71	\$ 2,160.00	\$ -	\$ 214.97	\$ 3,347.74
1127	PE Clothing	\$ 315.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315.71
1128	Ochoa Wear	\$ 1,547.95	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ 1,577.95
1129	Library	\$ 14.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.60
1190	NSF/Cash Over-Short	\$ 638.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638.18
2114	Boy Track	\$ 401.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 401.82
2201	Cross Country	\$ 967.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 967.00
2202	Football	\$ 669.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 669.06
2203	Girls Soccer	\$ 235.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235.52
2204	Volleyball	\$ 1,221.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,221.64
2205	Basketball, Boys	\$ 1,091.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,091.47
2206	Basketball, Girls	\$ 844.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 844.33
2208	Wrestling	\$ 595.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595.87
2209	Baseball	\$ (765.61)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (765.61)
2211	Boys Soccer	\$ (107.11)	\$ 171.00	\$ -	\$ -	\$ 63.89
2212	Softball	\$ 230.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.66
2213	Tennis	\$ 734.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 734.04
2214	Girls Track	\$ 987.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 987.10
2240	Bowling	\$ 221.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221.26
2900	Athletics	\$ 2,596.36	\$ -	\$ -	\$ 2,805.54	\$ (209.18)
3325	8th Grade Class	\$ (167.97)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (167.97)
4408	Drama	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4418	Band	\$ 2,675.47	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 2,995.47
4419	Choir	\$ 174.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.15
4420	National Honor Society	\$ 95.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.63
4421	Natural Helpers	\$ 3,724.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,724.97
4436	Leadership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4440	Chess Club	\$ 626.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 626.18
4441	Dance (Rawk It)	\$ (2,106.39)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,106.39)
4442	SWAG	\$ (708.62)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (708.62)
4447	Math Club	\$ 11,542.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,542.00
4448	Socials	\$ (4,637.80)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,637.80)
4458	Orchestra	\$ 2,449.70	\$ 3.37	\$ -	\$ -	\$ 2,453.07
4468	Webcrew	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4477	Technology	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4484	Stem Club	\$ (1,229.46)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,229.46)
4490	RADD	\$ 2,263.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,263.85
6010	Charitable	\$ 1,008.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,008.60

6601 InvestEd	\$ 5,846.67	\$ 650.00	\$ -	\$ 4,598.22	\$ 1,898.45
1101 Earned Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.18
Grand Total	\$ 48,893.31	\$ 3,350.43	\$ -	\$ 10,528.63	\$ 41,734.29