

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2.010.

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	15.540,00	2.585,00	18.125,00	18.125,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	20.347,65	3.818,00	24.165,65	24.165,65
30.10.21	Festas e Promoções	7.010,00	1.286,00	8.296,00	8.296,00
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	11.127,60	3.050,00	14.177,60	14.177,60
30.10.23	Subvenções Federais	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
30.10.24	Subvenções Estaduais	5.300,00	3.400,00	8.700,00	8.700,00
30.10.25	Subvenções CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.26	Subvenções Municipais - S.C.R.Pardo	5.025,25	1.005,05	6.030,30	6.030,30
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00
30.10.28	Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	3.784,38	830,00	4.614,38	4.614,38
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	79.534,88	16.574,05	96.108,93	96.108,93

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	51.473,22	13.792,19	65.265,41	65.265,41
40.20.21	Encargos Sociais	9.572,67	1.371,27	10.943,94	10.943,94
40.20.22	Reclamações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.23	Impostos e Taxas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.24	Impostos e Taxas Estaduais	125,37	0,00	125,37	125,37
40.20.25	Impostos e Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.26	Energia Elétrica	5.139,89	2.443,37	7.583,26	7.583,26
40.20.27	Água	300,91	0,00	300,91	300,91
40.20.28	Telefone	2.163,53	367,50	2.531,03	2.531,03
40.20.29	Materiais de Consumo	2.344,14	529,62	2.873,76	2.873,76
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	879,06	97,44	976,50	976,50
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,43	713,00	2.963,43	2.963,43
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.678,33	0,00	1.678,33	1.678,33
40.20.33	Generos Alimentícios	0,00	780,00	780,00	780,00
40.20.34	Vestuários e Calçados	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.35	Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.36	Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.37	Despesas Financeiras / Bancárias	1.561,00	235,80	1.796,80	1.796,80
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	77.488,55	20.330,19	97.818,74	97.818,74

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/2010

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 31/05/10	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 30/06/10
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	13.942,42	11.676,00	13.374,33	12.244,09
30.10.11	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001152-6	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.12	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001086-4	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001337-5 (Kombi)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
30.10.14	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 000973-4	1.279,04	3.400,00	1.225,56	3.453,48
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	37,56	493,00	483,00	26,56
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	2.094,63	1.005,05	2.064,76	1.034,92
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	4.061,61	0,00	3.161,54	900,07
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	214,25	0,00	0,00	0,00
		21.629,51	56.574,05	20.309,19	57.659,12

DÉFICIT DO MÊS DE JUNHO DE 2.010.....

(3.756,14)

DÉFICIT ACUMULADO ATÉ JUNHO DE 2.010.....

(1.709,81)

SUPERÁVIT ACUMULADO COM O EXERCÍCIO DE 2.009 (MAIO A DEZEMBRO/09).....

19.020,27

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria