

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2.009

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	14.355,00	3.080,00	17.435,00	17.435,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	8.593,00	2.852,00	11.445,00	11.445,00
30.10.21	Festas e Promoções	11.472,85	1.817,00	13.289,85	13.289,85
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	5.127,00	2.100,00	7.227,00	7.227,00
30.10.23	Subvenções Federais	4.200,00	1.400,00	5.600,00	5.600,00
30.10.24	Subvenções Estaduais	1.900,00	5.700,00	7.600,00	7.600,00
30.10.25	Subvenções CMDCA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.10.26	Subvenções Municipais - S.C.R.Pardo	3.015,15	1.005,05	4.020,20	4.020,20
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	600,00	200,00	800,00	800,00
30.10.28	Outras Subvenções	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	8.105,90	760,00	8.865,90	8.865,90
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	64.888,90	18.914,05	83.802,95	83.802,95

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	30.246,23	8.833,15	39.079,38	39.079,38
40.20.21	Encargos Sociais	3.859,77	1.248,52	5.108,29	5.108,29
40.20.22	Reclamações Trabalhistas	500,00	200,00	700,00	700,00
40.20.23	Impostos e Taxas Federais	159,15	0,00	159,15	159,15
40.20.24	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.25	Impostos e Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.26	Energia Elétrica	2.930,04	940,56	3.870,60	3.870,60
40.20.27	Água	158,85	40,39	199,24	199,24
40.20.28	Telefone	1.014,18	401,24	1.415,42	1.415,42
40.20.29	Materiais de Consumo	1.471,60	645,90	2.117,50	2.117,50
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	6.753,70	0,00	6.753,70	6.753,70
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.166,05	310,00	1.476,05	1.476,05
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.732,58	0,00	1.732,58	1.732,58
40.20.33	Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.231,62	371,30	1.602,92	1.602,92
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	51.223,77	12.991,06	64.214,83	64.214,83

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2009

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 31/07/09	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 31/08/09
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	9.207,65	10.329,00	11.721,06	7.815,59
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	15.165,09	40,92	0,00	15.206,01
30.10.13	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001319-7	3.892,00	0,00	54,00	3.838,00
30.10.14	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 000973-4	1.420,34	5.700,00	1.112,00	6.008,34
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	3.112,80	460,00	21,00	3.551,80
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	976,06	1.005,05	21,00	1.960,11
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	1.295,16	1.400,00	21,00	2.674,16
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	319,25	0,00	21,00	298,25
		35.388,35	18.934,97	12.971,06	41.352,26

SUPERAVIT DO MÊS DE AGOSTO DE 2.009.....

5.922,99

SUPERAVIT ACUMULADO ATÉ AGOSTO DE 2.009.....

26.146,25

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria