

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2.009**

**RECEITAS**

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	20.500,00	2.865,00	23.365,00	23.365,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	14.297,00	1.888,00	16.185,00	16.185,00
30.10.21	Festas e Promoções	13.347,85	60,00	13.407,85	13.407,85
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	10.732,83	2.820,00	13.552,83	13.552,83
30.10.23	Subvenções Federais	7.000,00	1.400,00	8.400,00	8.400,00
30.10.24	Subvenções Estaduais	7.600,00	0,00	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	5.025,25	1.985,05	7.010,30	7.010,30
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	1.400,00	600,00	2.000,00	2.000,00
30.10.28	Outras Subvenções	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	10.522,32	1.549,34	12.071,66	12.071,66
30.10.30					
30.10.31					
	<b>TOTAL DAS RECEITAS .....</b>	<b>97.945,25</b>	<b>13.167,39</b>	<b>111.112,64</b>	<b>111.112,64</b>

**DESPESAS**

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	49.038,98	8.954,97	57.993,95	57.993,95
40.20.21	Encargos Sociais	6.552,43	1.337,62	7.890,05	7.890,05
40.20.22	Reclamações Trabalhistas	1.700,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00
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	4.916,02	1.099,61	6.015,63	6.015,63
40.20.27	Água	248,03	51,66	299,69	299,69
40.20.28	Telefone	1.858,25	441,95	2.300,20	2.300,20
40.20.29	Materiais de Consumo	2.759,22	554,90	3.314,12	3.314,12
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	8.113,88	625,60	8.739,48	8.739,48
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.156,05	489,45	2.645,50	2.645,50
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.732,58	352,00	2.084,58	2.084,58
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	1.932,92	310,50	2.243,42	2.243,42
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	980,00	980,00	980,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>81.167,51</b>	<b>16.198,26</b>	<b>97.365,77</b>	<b>97.365,77</b>

**DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/2009**

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 30/09/09	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 31/10/09
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	16.246,87	9.895,00	16.678,86	9.463,01
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	15.261,31	49,38	0,00	15.310,69
30.10.13	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001319-7	-36,00	0,00	6,96	-42,96
30.10.14	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 000973-4	3.748,82	0,00	20,00	3.728,82
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	538,67	460,00	21,00	977,67
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	1.466,80	1.985,05	21,00	3.430,85
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	1.923,48	1.454,90	21,00	3.357,38
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	277,25	0,00	21,00	256,25
		<b>39.427,20</b>	<b>13.844,33</b>	<b>16.789,82</b>	<b>36.481,71</b>

DÉFICIT DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.009.....

**(3.030,87)**

SUPERÁVIT ACUMULADO ATÉ OUTUBRO DE 2.009.....

**21.171,02**

.....  
 Patrícia Gonçalves Pegorer  
 Presidente Executiva

.....  
 Euclides Lopes Garcia  
 Superintendente de Tesouraria