

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

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	17.435,00	3.065,00	20.500,00	20.500,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	11.445,00	2.852,00	14.297,00	14.297,00
30.10.21	Festas e Promoções	13.289,85	58,00	13.347,85	13.347,85
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	7.227,00	3.505,83	10.732,83	10.732,83
30.10.23	Subvenções Federais	5.600,00	1.400,00	7.000,00	7.000,00
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	4.020,20	1.005,05	5.025,25	5.025,25
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	800,00	600,00	1.400,00	1.400,00
30.10.28	Outras Subvenções	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	8.005,90	2.516,42	10.522,32	10.522,32
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	82.942,95	15.002,30	97.945,25	97.945,25

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	39.085,40	9.953,58	49.038,98	49.038,98
40.20.21	Encargos Sociais	5.108,29	1.444,14	6.552,43	6.552,43
40.20.22	Reclamações Trabalhistas	700,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00
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	3.870,60	1.045,42	4.916,02	4.916,02
40.20.27	Água	199,24	48,79	248,03	248,03
40.20.28	Telefone	1.415,42	442,83	1.858,25	1.858,25
40.20.29	Materiais de Consumo	2.117,50	641,72	2.759,22	2.759,22
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	6.753,70	1.360,18	8.113,88	8.113,88
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476,05	680,00	2.156,05	2.156,05
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	1.602,92	330,00	1.932,92	1.932,92
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	64.220,85	16.946,66	81.167,51	81.167,51

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2009

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 31/08/09	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 30/09/09
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	7.815,59	14.909,25	6.477,97	16.246,87
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	15.206,01	55,30	0,00	15.261,31
30.10.13	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001319-7	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00
30.10.14	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 000973-4	6.008,34	0,00	2.259,52	3.748,82
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	3.551,80	0,00	3.013,13	538,67
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	1.960,11	1.005,05	1.498,36	1.466,80
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	2.674,16	1.400,00	2.150,68	1.923,48
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	298,25	0,00	21,00	277,25
		41.352,26	17.369,60	19.258,66	39.463,20

DÉFICIT DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.009.....

(1.944,36)

SUPERÁVIT ACUMULADO ATÉ SETEMBRO DE 2.009.....

24.201,89

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria