

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

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	6.935,00	2.840,00	9.775,00	9.775,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	7.651,00	5.242,65	12.893,65	12.893,65
30.10.21	Festas e Promoções	300,00	0,00	300,00	300,00
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	4.733,60	2.516,00	7.249,60	7.249,60
30.10.23	Subvenções Federais	2.800,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00
30.10.24	Subvenções Estaduais	1.900,00	3.400,00	5.300,00	5.300,00
30.10.25	Subvenções CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.26	Subvenções Municipais - S.C.R.Pardo	2.010,10	1.005,05	3.015,15	3.015,15
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	1.200,00	600,00	1.800,00	1.800,00
30.10.28	Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	924,94	1.146,84	2.071,78	2.071,78
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	28.454,64	18.150,54	46.605,18	46.605,18

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	21.705,14	9.748,21	31.453,35	31.453,35
40.20.21	Encargos Sociais	2.616,90	1.105,83	3.722,73	3.722,73
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	2.396,94	1.522,42	3.919,36	3.919,36
40.20.27	Água	137,94	72,83	210,77	210,77
40.20.28	Telefone	931,40	459,26	1.390,66	1.390,66
40.20.29	Materiais de Consumo	1.670,90	0,00	1.670,90	1.670,90
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	879,06	0,00	879,06	879,06
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,20	46,20	46,20
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.181,20	0,00	1.181,20	1.181,20
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	780,30	241,00	1.021,30	1.021,30
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	32.425,15	13.195,75	45.620,90	45.620,90

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/2010

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 28/02/10	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 31/03/10
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	10.371,76	11.379,49	8.697,54	13.053,71
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 - 001319-7	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.14	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 000973-4	1.188,53	3.400,00	20,00	4.568,53
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	1.134,82	966,00	1.055,26	1.045,56
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	2.884,85	1.005,05	3.763,37	126,53
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	2.196,59	1.400,00	1.932,71	1.663,88
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	214,25	0,00	0,00	215,25
		17.990,80	18.150,54	15.468,88	20.673,46

SUPERÁVIT DO MÊS DE MARÇO DE 2.010.....

4.954,79

SUPERÁVIT ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2.010.....

984,28

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

21.714,36

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria