

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

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	0,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
30.10.21	Festas e Promoções	0,00	300,00	300,00	300,00
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	0,00	2.186,60	2.186,60	2.186,60
30.10.23	Subvenções Federais	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
30.10.24	Subvenções Estaduais	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
30.10.25	Subvenções CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.26	Subvenções Municipais - S.C.R.Pardo	0,00	1.005,05	1.005,05	1.005,05
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	0,00	600,00	600,00	600,00
30.10.28	Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	0,00	689,94	689,94	689,94
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	0,00	16.919,59	16.919,59	16.919,59

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	0,00	8.860,05	8.860,05	8.860,05
40.20.21	Encargos Sociais	0,00	1.544,09	1.544,09	1.544,09
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	0,00	125,37	125,37	125,37
40.20.25	Impostos e Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.26	Energia Elétrica	0,00	1.209,52	1.209,52	1.209,52
40.20.27	Água	0,00	74,61	74,61	74,61
40.20.28	Telefone	0,00	531,00	531,00	531,00
40.20.29	Materiais de Consumo	0,00	557,90	557,90	557,90
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	0,00	408,06	408,06	408,06
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.181,20	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	0,00	464,20	464,20	464,20
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	0,00	14.956,00	14.956,00	14.956,00

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2010

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 31/12/09	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 31/01/10
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	9.101,31	11.043,60	13.434,96	6.709,95
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	1.760,36	1.900,00	1.227,10	2.433,26
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	1.855,67	0,00	21,00	1.834,67
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	3.083,11	1.005,05	51,00	4.037,16
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	4.715,38	2.800,00	51,00	7.464,38
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	214,25	0,00	0,00	214,25
		20.730,08	16.748,65	14.785,06	22.693,67

SUPERÁVIT DO MÊS DE JANEIRO DE 2.010.....

1.963,59

SUPERÁVIT ACUMULADO ATÉ JANEIRO DE 2.010.....

1.963,59

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

22.693,67

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria