

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

**RECEITAS**

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	25.995,00	2.665,00	28.660,00	28.660,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	21.273,00	2.088,00	23.361,00	23.361,00
30.10.21	Festas e Promoções	27.207,85	270,00	27.477,85	27.477,85
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	15.092,83	4.175,00	19.267,83	19.267,83
30.10.23	Subvenções Federais	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
30.10.24	Subvenções Estaduais	7.600,00	7.600,00	15.200,00	15.200,00
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	7.035,35	1.005,05	8.040,40	8.040,40
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	2.600,00	600,00	3.200,00	3.200,00
30.10.28	Outras Subvenções	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	14.367,18	1.606,00	15.973,18	15.973,18
30.10.30					
30.10.31					
	<b>TOTAL DAS RECEITAS .....</b>	<b>138.491,21</b>	<b>20.009,05</b>	<b>158.500,26</b>	<b>158.500,26</b>

**DESPESAS**

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	66.655,45	23.528,18	90.183,63	90.183,63
40.20.21	Encargos Sociais	9.279,31	2.024,11	11.303,42	11.303,42
40.20.22	Reclamações Trabalhistas	2.700,00	400,00	3.100,00	3.100,00
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	7.153,57	1.128,98	8.282,55	8.282,55
40.20.27	Água	410,77	82,33	493,10	493,10
40.20.28	Telefone	2.674,24	429,32	3.103,56	3.103,56
40.20.29	Materiais de Consumo	3.314,12	393,00	3.707,12	3.707,12
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	8.739,48	200,00	8.939,48	8.939,48
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.645,50	813,00	3.458,50	3.458,50
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.084,58	1.079,20	3.163,78	3.163,78
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	2.243,42	859,46	3.102,88	3.102,88
40.20.38	Outras Despesas Correntes	980,00	0,00	980,00	980,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>109.039,59</b>	<b>30.937,58</b>	<b>139.977,17</b>	<b>139.977,17</b>

**DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2009**

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 30/11/09	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 31/12/09
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	21.142,08	11.944,00	23.984,77	9.101,31
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	607,21	0,00	607,21	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	1.224,06	7.625,59	7.089,29	1.760,36
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	1.416,67	460,00	21,00	1.855,67
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	2.296,96	1.005,05	218,90	3.083,11
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	4.736,38	0,00	21,00	4.715,38
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	235,25	0,00	21,00	214,25
		<b>31.658,61</b>	<b>21.034,64</b>	<b>31.963,17</b>	<b>20.730,08</b>

DÉFICIT DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.009.....

**(10.928,53)**

SUPERÁVIT ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2.009.....

**20.730,08**

.....  
 Patrícia Gonçalves Pegorer  
 Presidente Executiva

.....  
 Euclides Lopes Garcia  
 Superintendente de Tesouraria