

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

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	3.530,00	3.405,00	6.935,00	6.935,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	3.908,00	3.743,00	7.651,00	7.651,00
30.10.21	Festas e Promoções	300,00	0,00	300,00	300,00
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	2.186,60	2.547,00	4.733,60	4.733,60
30.10.23	Subvenções Federais	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
30.10.24	Subvenções Estaduais	1.900,00	0,00	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	1.005,05	1.005,05	2.010,10	2.010,10
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
30.10.28	Outras Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	689,94	235,00	924,94	924,94
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	16.919,59	11.535,05	28.454,64	28.454,64

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	8.860,05	12.845,09	21.705,14	21.705,14
40.20.21	Encargos Sociais	1.544,09	1.072,81	2.616,90	2.616,90
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	1.209,52	1.187,42	2.396,94	2.396,94
40.20.27	Água	74,61	63,33	137,94	137,94
40.20.28	Telefone	531,00	400,40	931,40	931,40
40.20.29	Materiais de Consumo	557,90	1.113,00	1.670,90	1.670,90
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	408,06	471,00	879,06	879,06
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	464,20	316,10	780,30	780,30
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	14.956,00	17.469,15	32.425,15	32.425,15

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2010

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 31/01/10	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 28/02/10
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	6.709,95	10.530,00	6.868,19	10.371,76
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	2.433,26	0,00	1.244,73	1.188,53
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	1.834,67	0,00	699,85	1.134,82
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	4.037,16	1.005,05	2.157,36	2.884,85
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	7.464,38	0,00	5.267,79	2.196,59
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	214,25	0,00	0,00	214,25
		22.693,67	11.535,05	16.237,92	17.990,80

DEFICIT DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.010.....

(5.934,10)

DEFICIT ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO DE 2.010.....

(3.970,51)

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

16.759,57

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria