

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

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	10.695,00	3.660,00	14.355,00	14.355,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	5.741,00	2.852,00	8.593,00	8.593,00
30.10.21	Festas e Promoções	10.736,85	736,00	11.472,85	11.472,85
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	3.117,00	2.010,00	5.127,00	5.127,00
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	0,00	1.900,00	1.900,00
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	2.010,10	1.005,05	3.015,15	3.015,15
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	400,00	200,00	600,00	600,00
30.10.28	Outras Subvenções	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	6.769,90	1.336,00	8.105,90	8.105,90
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	51.689,85	13.199,05	64.888,90	64.888,90

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	18.154,89	12.091,34	30.246,23	30.246,23
40.20.21	Encargos Sociais	2.422,54	1.437,23	3.859,77	3.859,77
40.20.22	Reclamações Trabalhistas	300,00	200,00	500,00	500,00
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	2.079,24	850,80	2.930,04	2.930,04
40.20.27	Água	107,26	51,59	158,85	158,85
40.20.28	Telefone	667,19	346,99	1.014,18	1.014,18
40.20.29	Materiais de Consumo	843,60	628,00	1.471,60	1.471,60
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	6.603,70	150,00	6.753,70	6.753,70
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880,00	286,05	1.166,05	1.166,05
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.662,58	70,00	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	732,22	499,40	1.231,62	1.231,62
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	34.612,37	16.611,40	51.223,77	51.223,77

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/2009

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 30/06/09	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 31/07/09
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	12.529,57	9.711,00	13.032,92	9.207,65
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	15.123,72	41,37	0,00	15.165,09
30.10.13	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001319-7	3.928,00	0,00	36,00	3.892,00
30.10.14	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 000973-4	3.146,61	0,00	1.726,27	1.420,34
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	2.250,80	883,00	21,00	3.112,80
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	995,97	1.005,05	1.024,96	976,06
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	1.461,30	1.400,00	1.566,14	1.295,16
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	189,38	200,00	70,13	319,25
		39.625,35	13.240,42	17.477,42	35.388,35

DÉFICIT DO MÊS DE JULHO DE 2.009.....

(3.412,35)

SUPERAVIT ACUMULADO ATÉ JULHO DE 2.009.....

20.223,26

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria