

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

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	5.910,00	4.785,00	10.695,00	10.695,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	2.889,00	2.852,00	5.741,00	5.741,00
30.10.21	Festas e Promoções	3.540,00	7.196,85	10.736,85	10.736,85
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	1.402,00	1.715,00	3.117,00	3.117,00
30.10.23	Subvenções Federais	1.400,00	1.400,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	200,00	200,00	400,00	400,00
30.10.28	Outras Subvenções	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	5.232,00	1.537,90	6.769,90	6.769,90
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	30.998,05	20.691,80	51.689,85	51.689,85

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	7.681,44	10.473,45	18.154,89	18.154,89
40.20.21	Encargos Sociais	1.190,21	1.232,33	2.422,54	2.422,54
40.20.22	Reclamações Trabalhistas	0,00	300,00	300,00	300,00
40.20.23	Impostos e Taxas Federais	75,75	83,40	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	1.088,41	990,83	2.079,24	2.079,24
40.20.27	Água	61,27	45,99	107,26	107,26
40.20.28	Telefone	335,87	331,32	667,19	667,19
40.20.29	Materiais de Consumo	525,93	317,67	843,60	843,60
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	4.887,00	1.716,70	6.603,70	6.603,70
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880,00	0,00	880,00	880,00
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	856,86	805,72	1.662,58	1.662,58
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	322,06	410,16	732,22	732,22
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	17.904,80	16.707,57	34.612,37	34.612,37

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/2009

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 31/05/09	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 30/06/09
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	9.452,20	12.216,85	9.139,48	12.529,57
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	15.055,91	87,81	20,00	15.123,72
30.10.13	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001319-7	3.964,00	0,00	36,00	3.928,00
30.10.14	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 000973-4	2.342,19	3.150,00	2.345,58	3.146,61
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	2.133,00	2.512,00	2.394,20	2.250,80
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	1.016,97	1.005,05	1.026,05	995,97
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	1.577,66	1.400,00	1.516,36	1.461,30
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	31,38	200,00	42,00	189,38
		35.573,31	20.571,71	16.519,67	39.625,35

SUPERAVIT DO MÊS DE JUNHO DE 2.009.....

3.984,23

SUPERAVIT ACUMULADO ATÉ JUNHO DE 2.009.....

24.501,63

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria