

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

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	0,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00
30.10.21	Festas e Promoções	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	0,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00
30.10.23	Subvenções Federais	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
30.10.24	Subvenções Estaduais	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
30.10.25	Subvenções CMDCA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	200,00	200,00	200,00
30.10.28	Outras Subvenções	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	0,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	0,00	30.998,05	30.998,05	30.998,05

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	0,00	7.681,44	7.681,44	7.681,44
40.20.21	Encargos Sociais	0,00	1.190,21	1.190,21	1.190,21
40.20.22	Reclamações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
40.20.23	Impostos e Taxas Federais	0,00	75,75	75,75	75,75
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	0,00	1.088,41	1.088,41	1.088,41
40.20.27	Água	0,00	61,27	61,27	61,27
40.20.28	Telefone	0,00	335,87	335,87	335,87
40.20.29	Materiais de Consumo	0,00	525,93	525,93	525,93
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	0,00	4.887,00	4.887,00	4.887,00
40.20.31	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	880,00	880,00	880,00
40.20.32	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	856,86	856,86	856,86
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	322,06	322,06	322,06
40.20.38	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	0,00	17.904,80	17.904,80	17.904,80

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - MAIO/2009

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 30/04/09	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 31/05/09
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	783,92	16.904,00	8.235,72	9.452,20
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	0,00	0,00	15.055,91
30.10.13	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001319-7	0,00	4.000,00	36,00	3.964,00
30.10.14	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 000973-4	3.076,06	1.920,00	2.653,87	2.342,19
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	1.505,80	4.029,00	3.401,80	2.133,00
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	1.037,97	1.005,05	1.026,05	1.016,97
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	1.019,26	1.420,00	861,60	1.577,66
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	1,14	200,00	169,76	31,38
		22.480,06	29.478,05	16.384,80	35.573,31

SUPERAVIT DO MÊS DE MAIO DE 2.009.....	13.093,25
SUPERAVIT ACUMULADO ATÉ MAIO DE 2.009.....	20.517,40

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria