

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

RECEITAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	RECEITA DO MÊS	RECEITA ACUMULADA	TOTAL
30.10.19	Associados	23.365,00	2.630,00	25.995,00	25.995,00
30.10.20	Aluguéis / Arrendamentos	16.185,00	5.088,00	21.273,00	21.273,00
30.10.21	Festas e Promoções	13.407,85	13.800,00	27.207,85	27.207,85
30.10.22	Doações de Terceiros em Dinheiro	13.552,83	1.540,00	15.092,83	15.092,83
30.10.23	Subvenções Federais	8.400,00	1.400,00	9.800,00	9.800,00
30.10.24	Subvenções Estaduais	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
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	7.010,30	25,05	7.035,35	7.035,35
30.10.27	Subvenções Municipais - S.P.Turvo	2.000,00	600,00	2.600,00	2.600,00
30.10.28	Outras Subvenções	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
30.10.29	Outras Receitas em Dinheiro / Deposito	12.071,66	2.295,52	14.367,18	14.367,18
30.10.30					
30.10.31					
	TOTAL DAS RECEITAS	111.112,64	27.378,57	138.491,21	138.491,21

DESPESAS

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO ANTERIOR	DESPESA DO MÊS	DESPESA ACUMULADA	TOTAL
40.20.20	Pessoal Civil	57.993,95	8.661,50	66.655,45	66.655,45
40.20.21	Encargos Sociais	7.890,05	1.389,26	9.279,31	9.279,31
40.20.22	Reclamações Trabalhistas	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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	6.015,63	1.137,94	7.153,57	7.153,57
40.20.27	Água	299,69	111,08	410,77	410,77
40.20.28	Telefone	2.300,20	374,04	2.674,24	2.674,24
40.20.29	Materiais de Consumo	3.314,12	626,63	3.940,75	3.940,75
40.20.30	Peças e Materiais Diversos	8.739,48	996,74	9.736,22	9.736,22
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	753,98	2.838,56	2.838,56
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	2.026,81	4.270,23	4.270,23
40.20.38	Outras Despesas Correntes	980,00	0,00	980,00	980,00
	TOTAL DAS DESPESAS.....	97.365,77	16.890,98	114.256,75	114.256,75

DEMONSTRAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2009

CONTAS	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	SALDO 31/10/09	DEPOSITOS NO MÊS	RETIRADAS NO MÊS	SALDO 30/11/09
30.10.10	Bco Conta Mov.- Bradesco 38.364-3	9.463,01	25.493,52	13.814,45	21.142,08
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	15.310,69	0,00	14.703,48	607,21
30.10.13	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 001319-7	-42,96	42,96	0,00	0,00
30.10.14	Bco Conta Mov.- N.C.N.B - 000973-4	3.728,82	0,00	2.504,76	1.224,06
30.10.15	Bco Conta Mov.- Santander - 007935-4	977,67	460,00	21,00	1.416,67
30.10.16	Bco Conta Mov.- Santander - 001577-2	3.430,85	1.005,05	2.138,94	2.296,96
30.10.17	Bco Conta Mov.- Santander - 001851-7	3.357,38	1.400,00	21,00	4.736,38
30.10.18	Bco Conta Mov.- Santander - 007889-6	256,25	0,00	21,00	235,25
		36.481,71	28.401,53	33.224,63	31.658,61

SUPERÁVIT DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.009.....

10.487,59

SUPERÁVIT ACUMULADO ATÉ NOVEMBRO DE 2.009.....

31.658,61

.....
 Patrícia Gonçalves Pegorer
 Presidente Executiva

.....
 Euclides Lopes Garcia
 Superintendente de Tesouraria