

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2013

Saldo Anterior.	8.698,60
RECEITAS.	47.310,73
Receitas Operacionais.	47.310,73
Taxa Associativa	25.696,08
Multas e Juros	10,55
Empréstimo	9.450,00
Créditos não Identificados	2.137,30
Acordo	10.000,00
Honorários	16,80
DESPESAS.	47.878,53
Despesas com Pessoal.	5.333,18
Salários e Outros Proventos	3.178,71
Vale Refeição	1.452,00
Vale Transporte	352,00
FGTS	311,53
PIS s/ Folha	38,94
Despesas Administrativas.	33.185,65
Telefone	194,65
Honorários Advocáticos	11.600,00
Despesas gerais	10.000,00
Empréstimo	11.118,00
Aquisição de Telefone	273,00
Despesas Financeiras.	9.359,70
Despesas Bancárias	1.859,70
Cheque Devolvido	7.500,00
Receitas - Despesas.	-567,80
Saldo Atual.	8.130,80

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Banco Real Santander 0437/0718414 Conta Corrente Taxa Associativa	660,42	31.642,73	32.213,88	89,27
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	1,24	15.668,00	15.664,65	4,59
006 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	47,97	0,00	0,00	47,97
007 BRB 037/007601-0 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO BRB	7.988,97	0,00	0,00	7.988,97
Totais	8.698,60	47.310,73	47.878,53	8.130,80