

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2014

Saldo Anterior.	8.104,96
RECEITAS.	53.071,20
Receitas Operacionais.	53.071,20
Taxa Associativa	23.708,63
Multas e Juros	53,80
Taxa Bancária / Administrativa	2.904,72
Empréstimo	12.190,00
Créditos não Identificados	2.925,17
Acordo	11.271,36
Honorários	17,52
DESPESAS.	42.773,49
Despesas com Pessoal.	10.327,05
Salários e Outros Proventos	2.068,86
Vale Refeição	968,00
Vale Transporte	112,74
Férias	1.580,04
GPS s/ Folha e Pró-Labore	3.418,18
FGTS	911,44
PIS s/ Folha	145,64
IRRF	703,15
Abono Pecuniário de Férias	419,00
Despesas Administrativas.	30.426,31
Despesas gerais	11.271,36
Serviço de Segurança	1.000,00
Empréstimo	12.450,00
Acordo de débitos	5.704,95
Despesas Financeiras.	2.020,13
Despesas Bancárias	2.020,13
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-3.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	3.000,00
Receitas - Despesas.	10.297,71
Saldo Atual.	18.402,67

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	4,14	30.774,67	30.765,35	13,46
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	63,88	25.296,53	15.008,14	10.352,27
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	8.104,96	56.071,20	45.773,49	18.402,67