

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2014

Saldo Anterior.	18.402,67
RECEITAS.	141.213,29
Receitas Operacionais.	141.213,29
Taxa Associativa	36.934,64
Multas e Juros	47,98
Taxa Bancária / Administrativa	190,73
Empréstimo	39.101,00
Créditos não Identificados	56.823,53
Taxas Recebidas a Menor	27,17
Taxa Emissao 2a Via Boleto	2,50
Acordo	8.000,00
Honorários	85,74
DESPESAS.	150.329,69
Despesas com Pessoal.	29.921,72
Salários e Outros Proventos	4.022,52
Vale Refeição	1.640,00
Vale Transporte	316,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.697,25
FGTS	561,13
PIS s/ Folha	70,14
IRRF	168,01
Abono Pecuniário de Férias	36,00
Pró-Labore	20.410,67
Despesas Administrativas.	118.580,68
Telefone	190,53
Despesas Diversas	22.000,00
Despesas gerais	52.510,15
Manut. Conserv. e Instalações	180,00
Serviço de Segurança	1.500,00
Empréstimo	42.200,00
Administrativas.	24,77
Custas Processuais	24,77
Despesas Financeiras.	1.802,52
Despesas Bancárias	1.802,52
Receitas - Despesas.	-9.116,40
Saldo Atual.	9.286,27

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	13,46	76.371,98	75.383,40	1.002,04
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	10.352,27	64.841,31	74.946,29	247,29
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	18.402,67	141.213,29	150.329,69	9.286,27