

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2014

Saldo Anterior.	9.286,27
RECEITAS.	88.669,32
Receitas Operacionais.	88.669,32
Taxa Associativa	35.538,36
Multas e Juros	461,43
Taxa Bancária / Administrativa	80,47
Créditos não Identificados	44.250,04
Taxas Recebidas a Menor	33,65
Acordo	8.203,39
Honorários	101,98
DESPESAS.	80.194,61
Despesas com Pessoal.	10.011,42
Salários e Outros Proventos	5.160,01
Vale Refeição	1.524,00
Vale Transporte	320,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.478,46
FGTS	528,95
Despesas Administrativas.	68.245,02
Telefone	189,63
Honorários Contábeis	4.574,70
Despesas gerais	5.000,00
Manut. Conserv. e Instalações	90,00
Empréstimo	55.900,00
Acordo de débitos	2.490,69
Administrativas.	322,00
Brc-Mensalidade	322,00
Despesas Financeiras.	1.616,17
Despesas Bancárias	1.616,17
Receitas - Despesas.	8.474,71
Saldo Atual.	17.760,98

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	1.002,04	34.569,69	34.781,47	790,26
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	247,29	54.099,63	45.413,14	8.933,78
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	9.286,27	88.669,32	80.194,61	17.760,98