

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2014

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>17.760,98</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>36.715,71</b>
Receitas Operacionais. ....	36.715,71
Taxa Associativa	36.682,88
Multas e Juros	19,90
Taxa Bancária / Administrativa	8,87
Taxas Recebidas a Menor	4,06
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>37.490,01</b>
Despesas com Pessoal. ....	12.253,87
Salários e Outros Proventos	5.176,47
Vale Refeição	1.480,00
Vale Transporte	320,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.593,13
FGTS	551,59
PIS s/ Folha	68,95
Contribuição Sindical	229,83
Assistencia Médica	1.601,16
IRRF	232,74
Despesas Administrativas. ....	23.338,37
Honorários Contábeis	3.795,68
Honorários Advocatícios	4.500,00
Manut. Conserv. e Instalações	90,00
Serviço de Segurança	12.462,00
Acordo de débitos	2.490,69
Administrativas. ....	322,00
Brc-Mensalidade	322,00
Despesas Financeiras. ....	1.575,77
Despesas Bancárias	1.575,77
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-8.500,00
Movimentação Transitória - Despesa	8.500,00
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-774,30</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>16.986,68</b>

**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	790,26	45.215,71	37.080,87	8.925,10
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	8.933,78	0,00	8.909,14	24,64
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
<b>Totais</b>	<b>17.760,98</b>	<b>45.215,71</b>	<b>45.990,01</b>	<b>16.986,68</b>