

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2014

Saldo Anterior.	9.632,67
RECEITAS.	103.555,62
Receitas Operacionais.	103.555,62
Taxa Associativa	36.239,15
Multas e Juros	217,18
Taxa Bancária / Administrativa	65,57
Créditos não Identificados	30.622,19
Taxas Recebidas a Menor	87,66
Acordo	36.000,00
Honorários	323,87
DESPESAS.	99.162,87
Despesas com Pessoal.	12.784,48
Salários e Outros Proventos	5.345,60
Vale Refeição	1.480,00
Vale Transporte	320,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.606,97
FGTS	554,63
PIS s/ Folha	69,33
Contribuição Sindical	175,21
IRRF	232,74
Pró-Labore	2.000,00
Despesas Administrativas.	84.708,21
Telefone	197,66
Honorários Contábeis	3.870,26
Cópias, Digitalizações e Impressões	2,60
Despesas Diversas	784,00
Despesas gerais	58.363,00
Empréstimo	19.000,00
Acordo de débitos	2.490,69
Administrativas.	375,13
Brc-Mensalidade	320,25
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	54,88
Despesas Financeiras.	1.295,05
Despesas Bancárias	1.295,05
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-35.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	35.000,00
Receitas - Despesas.	4.392,75
Saldo Atual.	14.025,42

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2014

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	1.571,09	40.555,62	36.157,05	5.969,66
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	24,64	98.000,00	98.005,82	18,82
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	9.632,67	138.555,62	134.162,87	14.025,42