

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2014

Saldo Anterior.	14.025,42
RECEITAS.	50.953,86
Receitas Operacionais.	50.953,86
Taxa Associativa	37.743,93
Multas e Juros	835,56
Taxa Bancária / Administrativa	50,46
Empréstimo	8.896,87
Créditos não Identificados	511,97
Taxas Recebidas a Menor	13,29
Acordo	2.596,25
Honorários	305,53
DESPESAS.	47.767,03
Despesas com Pessoal.	14.126,83
Salários e Outros Proventos	5.440,81
Vale Refeição	1.196,00
Vale Transporte	276,00
Férias	1.399,86
Serviços Prestados	340,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.606,97
FGTS	554,63
PIS s/ Folha	69,33
Assistencia Médica	1.555,49
IRRF	232,74
Abono Pecuniário de Férias	455,00
Despesas Administrativas.	32.047,80
Energia Elétrica	7,95
Telefone	197,66
Material de Limpeza e Conservação	15,98
Honorários Contábeis	3.870,26
Honorários Advocatícios	2.772,39
Manut. Conserv. e Instalações	15,00
Esp. Mat. c/ Informática	45,00
Serviço de Segurança	13.736,00
Empréstimo	8.896,87
Acordo de débitos	2.490,69
Administrativas.	321,25
Brc-Mensalidade	321,25
Despesas Financeiras.	1.271,15
Despesas Bancárias	1.271,15
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-5.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	5.000,00
Receitas - Despesas.	3.186,83
Saldo Atual.	17.212,25

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2014

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)	5.969,66	38.084,10	38.148,31	5.905,45
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	18,82	17.869,76	14.618,72	3.269,86
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	14.025,42	55.953,86	52.767,03	17.212,25