

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2014

Saldo Anterior.	17.212,25
RECEITAS.	41.950,36
Receitas Operacionais.	41.950,36
Taxa Associativa	35.536,81
Multas e Juros	29,24
Taxa Bancária / Administrativa	5,77
Empréstimo	1.500,00
Créditos não Identificados	4.524,29
Taxas Recebidas a Menor	0,07
Acordo	332,00
Honorários	22,18
DESPESAS.	47.057,46
Despesas com Pessoal.	3.582,27
Salários e Outros Proventos	1.994,63
Assistencia Médica	1.587,64
Despesas Administrativas.	39.996,92
Energia Elétrica	124,55
Telefone	197,66
Honorários Contábeis	4.044,30
Honorários Advocatícios	1.000,00
Despesas c/ Combustível	167,48
Despesas gerais	4.490,24
Manut. Conserv. e Instalações	90,00
Serviço de Segurança	20.472,00
Aluguel	420,00
Empréstimo	6.500,00
Acordo de débitos	2.490,69
Administrativas.	2.227,50
Despesa c/ Taxa Condominial	1.902,50
Brc-Mensalidade	325,00
Despesas Financeiras.	1.250,77
Despesas Bancárias	1.250,77
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-12.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	12.000,00
Receitas - Despesas.	-5.107,10
Saldo Atual.	12.105,15

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)	5.905,45	35.348,07	39.990,47	1.263,05
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	3.269,86	18.602,29	19.066,99	2.805,16
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	17.212,25	53.950,36	59.057,46	12.105,15