

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2014

Saldo Anterior.	8.737,29
RECEITAS.	43.868,23
Receitas Operacionais.	43.868,23
Taxa Associativa	39.896,24
Multas e Juros	554,77
Taxa Bancária / Administrativa	62,20
Créditos não Identificados	73,75
Taxas Recebidas a Menor	2,46
Honorários	634,70
Repasse de cobrança	2.644,11
DESPESAS.	44.534,29
Despesas com Pessoal.	26.001,97
Salários e Outros Proventos	5.440,81
Vale Refeição	1.794,00
Vale Transporte	368,00
Serviços Prestados	380,00
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
Pró-Labore	13.000,00
Despesas Administrativas.	17.073,12
Energia Elétrica	9,03
Telefone	200,08
Material de Limpeza e Conservação	121,24
Honorários Contábeis	3.671,36
Cópias, Digitalizações e Impressões	21,60
Honorários Advocatícios	1.000,00
Despesas c/ Cobrança	67,12
Empréstimo	9.492,00
Acordo de débitos	2.490,69
Administrativas.	318,50
Brc-Mensalidade	318,50
Despesas Financeiras.	1.140,70
Despesas Bancárias	1.140,70
Receitas - Despesas.	-666,06
Saldo Atual.	8.071,23

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)	687,99	43.868,23	44.532,29	23,93
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	12,36	0,00	2,00	10,36
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	8.737,29	43.868,23	44.534,29	8.071,23