

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2014

Saldo Anterior.	8.071,23
RECEITAS.	65.677,71
Receitas Operacionais.	65.677,71
Taxa Associativa	37.591,72
Multas e Juros	228,46
Taxa Bancária / Administrativa	14,66
Empréstimo	1.000,00
Taxas Recebidas a Menor	64,83
Honorários	193,10
Repasse de cobrança	26.584,94
DESPESAS.	49.933,10
Despesas com Pessoal.	11.821,13
Salários e Outros Proventos	5.440,81
Vale Refeição	1.560,00
Vale Transporte	320,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.606,97
PIS s/ Folha	69,33
Assistencia Médica	1.591,28
IRRF	232,74
Despesas Administrativas.	36.493,69
Telefone	197,66
Mat.de Escritório e Expediente	350,20
Honorários Contábeis	4.334,36
Honorários Advocatícios	1.000,00
Despesas c/ Combustível	317,66
Despesas c/ Cobrança	67,12
Serviço de Segurança	13.736,00
Empréstimo	14.000,00
Acordo de débitos	2.490,69
Administrativas.	322,25
Brc-Mensalidade	322,25
Despesas Financeiras.	1.296,03
Despesas Bancárias	1.296,03
Receitas - Despesas.	15.744,61
Saldo Atual.	23.815,84

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)	23,93	64.677,71	49.933,10	14.768,54
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	10,36	1.000,00	0,00	1.010,36
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	8.071,23	65.677,71	49.933,10	23.815,84