

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2014

Saldo Anterior.	23.815,84
RECEITAS.	75.989,96
Receitas Operacionais.	75.989,96
Taxa Associativa	51.706,90
Multas e Juros	2.646,67
Taxa Bancária / Administrativa	131,49
Empréstimo	3.085,00
Créditos não Identificados	75,00
Taxas Recebidas a Menor	79,03
Honorários	2.096,93
Repasse de cobrança	16.168,94
DESPESAS.	68.638,47
Despesas com Pessoal.	21.290,99
Salários e Outros Proventos	5.265,60
Vale Refeição	1.248,00
Vale Transporte	244,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.213,94
FGTS	831,94
PIS s/ Folha	69,33
13º Salário	5.999,74
Contribuição Assistencial	175,21
Assistencia Médica	1.555,49
IRRF	232,74
Abono Pecuniário de Férias	455,00
Despesas Administrativas.	36.547,62
Mat.de Escritório e Expediente	31,90
Honorários Contábeis	4.716,42
Cópias, Digitalizações e Impressões	240,00
Postais e Telegramas	1.796,60
Despesas c/ Cobrança	634,70
Disp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	6,00
Despesas gerais	1.000,00
Serviço de Segurança	15.236,00
Empréstimo	12.886,00
Administrativas.	9.333,50
Despesa c/ Taxa Condominial	9.000,00
Brc-Mensalidade	333,50
Despesas Financeiras.	1.466,36
Despesas Bancárias	1.466,36
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-3.900,00
Movimentação Transitória - Despesa	3.900,00
Receitas - Despesas.	7.351,49
Saldo Atual.	31.167,33

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2014

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)	14.768,54	76.804,96	68.459,97	23.113,53
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	1.010,36	3.085,00	4.078,50	16,86
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	23.815,84	79.889,96	72.538,47	31.167,33