

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2015

Saldo Anterior.	20.555,52
RECEITAS.	62.121,71
Receitas Operacionais.	62.121,71
Taxa Associativa	52.439,13
Multas e Juros	3.640,55
Taxa Bancária / Administrativa	112,95
Taxas Recebidas a Menor	0,02
Honorários	2.124,19
Repasso de cobrança	3.804,87
DESPESAS.	51.594,12
Despesas com Pessoal.	10.442,47
Salários e Outros Proventos	2.338,57
Vale Refeição	1.354,35
Vale Transporte	292,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	3.200,19
FGTS	717,97
PIS s/ Folha	89,75
Assistencia Médica	1.853,78
IRRF	595,86
Despesas Administrativas.	39.578,20
Telefone	203,12
Honorários Contábeis	5.212,84
Honorários Advocatícios	1.000,00
Despesas c/ Cobrança	2.095,68
Multas s/ Impostos e Encargos	39,56
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Serviço de Segurança	30.926,00
Empréstimo	1,00
Administrativas.	339,50
Brc-Mensalidade	339,50
Despesas Financeiras.	1.233,95
Despesas Bancárias	1.233,95
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-3.500,00
Movimentação Transitória - Despesa	3.500,00
Receitas - Despesas.	10.527,59
Saldo Atual.	31.083,11

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)	12.161,22	62.225,46	51.533,62	22.853,06
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	357,36	3.396,25	3.560,50	193,11
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	20.555,52	65.621,71	55.094,12	31.083,11