

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2015

Saldo Anterior.	41.496,26
RECEITAS.	54.504,67
Receitas Operacionais.	54.449,27
Taxa Associativa	50.599,79
Multas e Juros	1.358,95
Taxa Bancária / Administrativa	40,66
Taxas Recebidas a Menor	61,76
Honorários	833,82
Repasse de cobrança	1.554,29
Receitas Financeiras.	55,40
Rendimento de Aplicação	55,40
DESPESAS.	85.505,47
Despesas com Pessoal.	18.446,26
Salários e Outros Proventos	5.452,26
Vale Refeição	1.271,00
Vale Transporte	206,00
Férias	1.913,41
Serviços Prestados	380,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.638,80
FGTS	601,77
PIS s/ Folha	75,22
Contribuição Sindical	250,75
Assistencia Médica	1.853,78
IRRF	309,27
Abono Pecuniário de Férias	494,00
Despesas Administrativas.	65.132,39
Telefone	204,73
Mat.de Escritório e Expediente	15,59
Material de Limpeza e Conservação	312,73
Honorários Contábeis	4.947,63
Cópias, Digitalizações e Impressões	350,00
Honorários Advocatícios	1.080,50
Despesas c/ Combustível	173,21
Desp. Mat. c/ Informática	90,00
Serviço de Segurança	47.958,00
Empréstimo	10.000,00
Administrativas.	339,00
Brc-Mensalidade	339,00
Despesas Financeiras.	1.587,82
Despesas Bancárias	1.543,03
IR s/ Aplicação Financeira	2,38
IOF s/ Aplicação Financeira	42,41
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-148.506,99
Movimentação Transitória - Despesa	148.506,99
Receitas - Despesas.	-31.000,80
Saldo Atual.	10.495,46

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,00	390,00	380,00	10,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	21.861,34	133.105,55	154.871,89	95,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	11.597,98	0,00	11.059,50	538,48
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
008 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	0,00	69.516,11	67.701,07	1.815,04
Totais	41.496,26	203.011,66	234.012,46	10.495,46