

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2015

Saldo Anterior.	10.495,46
RECEITAS.	52.774,16
Receitas Operacionais.	52.716,87
Taxa Associativa	50.667,52
Multas e Juros	1.081,74
Taxa Bancária / Administrativa	34,56
Créditos não Identificados	119,08
Taxas Recebidas a Menor	11,57
Honorários	802,40
Receitas Financeiras.	57,29
Rendimento de Aplicação	57,29
DESPESAS.	48.918,81
Despesas com Pessoal.	12.048,63
Salários e Outros Proventos	4.451,37
Vale Refeição	1.240,00
Vale Transporte	240,00
Serviços Prestados	190,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	3.030,45
FGTS	648,03
PIS s/ Folha	81,00
Assistencia Médica	1.893,90
IRRF	273,88
Despesas Administrativas.	34.953,70
Móveis e Utensílios	190,00
Honorários Contábeis	4.765,31
Despesas c/ Combustível	256,34
Despesas c/ Cobrança	3.916,25
Desp. Mat. c/ Informática	274,80
Serviço de Segurança	25.551,00
Administrativas.	339,00
Brc-Mensalidade	339,00
Despesas Financeiras.	1.577,48
Despesas Bancárias	1.544,10
IR s/ Aplicação Financeira	4,66
IOF s/ Aplicação Financeira	28,72
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-102.888,24
Movimentação Transitória - Despesa	102.888,24
Receitas - Despesas.	3.855,35
Saldo Atual.	14.350,81

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	10,00	13.936,00	13.926,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	95,00	88.382,52	88.382,52	95,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	538,48	13.736,00	13.799,50	474,98
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	1.815,04	39.607,88	35.699,03	5.723,89
Totais	10.495,46	155.662,40	151.807,05	14.350,81