

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2015

Saldo Anterior.	14.350,81
RECEITAS.	55.668,33
Receitas Operacionais.	55.636,05
Taxa Associativa	53.307,57
Multas e Juros	1.438,60
Taxa Bancária / Administrativa	49,71
Taxas Recebidas a Menor	82,42
Honorários	757,75
Receitas Financeiras.	32,28
Rendimento de Aplicação	32,28
DESPESAS.	59.530,37
Despesas com Pessoal.	21.926,09
Salários e Outros Proventos	5.890,75
Vale Refeição	1.953,00
Vale Transporte	336,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.800,20
FGTS	597,56
PIS s/ Folha	74,70
IRRF	273,88
Pró-Labore	10.000,00
Despesas Administrativas.	35.575,70
Telefone	411,26
Material de Limpeza e Conservação	129,55
Honorários Contábeis	4.806,75
Cópias, Digitalizações e Impressões	1.771,20
Postais e Telegramas	5,10
Mat.Hidráulicos	84,62
Despesas c/ Combustível	354,89
Despesas c/ Cobrança	965,63
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	901,00
Esp. c/ Mat. de Copa	120,00
Despesas gerais	599,70
Serviço de Segurança	23.426,00
Empréstimo	2.000,00
Administrativas.	329,75
Brc-Mensalidade	329,75
Despesas Financeiras.	1.698,83
Despesas Bancárias	1.674,49
IR s/ Aplicação Financeira	3,14
IOF s/ Aplicação Financeira	21,20
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-41.789,32
Movimentação Transitória - Despesa	41.789,32
Receitas - Despesas.	-3.862,04
Saldo Atual.	10.488,77

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	700,00	700,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	95,00	78.151,17	78.020,73	225,44
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	474,98	0,00	59,50	415,48
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	5.723,89	18.606,48	22.539,46	1.790,91
Totais	14.350,81	97.457,65	101.319,69	10.488,77