

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2015

Saldo Anterior.	10.488,77
RECEITAS.	55.695,49
Receitas Operacionais.	55.655,02
Taxa Associativa	51.991,25
Multas e Juros	909,41
Taxa Bancária / Administrativa	42,55
Empréstimo	100,00
Taxas Recebidas a Menor	67,45
Honorários	500,61
Repasse de cobrança	2.043,75
Receitas Financeiras.	40,47
Rendimento de Aplicação	40,47
DESPESAS.	53.685,29
Despesas com Pessoal.	31.015,87
Salários e Outros Proventos	5.938,60
Vale Refeição	2.139,00
Vale Transporte	368,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.819,40
FGTS	601,77
PIS s/ Folha	75,22
Assistencia Médica	3.800,00
IRRF	273,88
Pró-Labore	15.000,00
Despesas Administrativas.	20.287,16
Energia Elétrica	13,30
Telefone	168,24
Mat.de Escritório e Expediente	393,10
Material de Limpeza e Conservação	184,76
Honorários Contábeis	4.980,79
Mat.Elétricos e Acessórios	89,40
Despesas c/ Cobrança	747,78
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	1.043,63
Esp. Mat. c/ Informática	197,90
Serviço de Segurança	9.868,26
Empréstimo	2.600,00
Administrativas.	357,89
Brc-Mensalidade	331,50
Custas Processuais	26,39
Despesas Financeiras.	2.024,37
Despesas Bancárias	1.990,13
IR s/ Aplicação Financeira	1,81
IOF s/ Aplicação Financeira	32,43
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-80.310,67
Movimentação Transitória - Despesa	80.310,67
Receitas - Despesas.	2.010,20
Saldo Atual.	12.498,97

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	0,00	0,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	225,44	94.863,49	94.693,75	395,18
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	415,48	0,00	59,50	355,98
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	1.790,91	41.142,67	39.242,71	3.690,87
Totais	10.488,77	136.006,16	133.995,96	12.498,97