

ASSOC. DOS EMPREENDEDORES DO TORORÓ - AETOR - CNPJ: 06.278.309/0001-24

DEMOSTRATIVO DE DESPESAS/RECEITAS MAIO/2015 Á ABRIL/2016

Saldos Iniciais 05/2015	
Caixa	R\$ -
BANCO C/M BRB	R\$ 1,00
APLICAÇÃO- BRB	R\$ 34.184,50
CONTAS A PAGAR - GEOLOGIA	R\$ (900.000,00)
TOTAL	R\$ (865.814,50)

	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	TOTAL	MÉDIA
RECEITAS ORDINARIAS														
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.945,20	R\$ 10.122,00	R\$ 20.821,80	R\$ 15.924,60	R\$ 16.858,00	R\$ 19.198,00	R\$ 23.638,00	R\$ 14.484,00	R\$ 14.468,00	R\$ 14.478,00	R\$ 20.298,00	R\$ 22.418,00	R\$ 204.653,60	R\$ 17.054,47
ACORDO RECEBIDO	R\$ 60.000,00	R\$ 34.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.430,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.930,55	R\$ 8.160,88
RENDAS S/ APLIC.	R\$ (108,91)	R\$ 49,05	R\$ 57,10	R\$ 48,07	R\$ 39,93	R\$ 49,40	R\$ 17,26	R\$ 172,54	R\$ -	R\$ 580,00	R\$ 677,80	R\$ 453,57	R\$ 2.035,81	R\$ 169,65
MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,62	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,16	R\$ -	R\$ 83,61	R\$ 174,39	R\$ 14,53
TOTAL	R\$ 71.836,29	R\$ 44.671,05	R\$ 20.878,90	R\$ 15.972,67	R\$ 16.897,93	R\$ 19.299,02	R\$ 23.676,26	R\$ 14.656,54	R\$ 17.898,55	R\$ 15.076,16	R\$ 20.975,80	R\$ 22.955,18	R\$ 304.794,35	R\$ 25.399,53
DESP. ORDINARIAS														
LUZ	R\$ (33,83)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (33,83)	R\$ (2,82)
TELEFONE	R\$ (361,21)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (79,05)	R\$ (105,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (545,26)	R\$ (45,44)
CONDOMÍNIO	R\$ (848,18)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (848,18)	R\$ (70,68)
SERV.CONTÁBEIS	R\$ (394,00)	R\$ (394,00)	R\$ (788,00)	R\$ (394,00)	R\$ (394,00)	R\$ (394,00)	R\$ (394,00)	R\$ (788,00)	R\$ (394,00)	R\$ (440,00)	R\$ (440,00)	R\$ (440,00)	R\$ (5.654,00)	R\$ (471,17)
LIMPEZA	R\$ (158,00)	R\$ (158,00)	R\$ (162,75)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (478,75)	R\$ (39,90)
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (51,40)	R\$ (165,90)	R\$ (182,90)	R\$ (292,61)	R\$ (231,26)	R\$ (285,30)	R\$ (226,55)	R\$ (295,30)	R\$ (79,90)	R\$ (72,67)	R\$ (68,34)	R\$ (91,34)	R\$ (2.043,47)	R\$ (170,29)
AJUDA DE CUSTO	R\$ -	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (1.000,00)	R\$ (11.000,00)	R\$ (916,67)
CARTÓRIO	R\$ -	R\$ (164,40)	R\$ (185,60)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (350,00)	R\$ (29,17)
XEROX	R\$ -	R\$ -	R\$ (19,60)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (19,60)	R\$ (1,63)
ESTANTE P/ARQUIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (153,80)	R\$ (460,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (613,80)	R\$ (51,15)
MANUT.SITE	R\$ (75,00)	R\$ (75,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (75,00)	R\$ (75,00)	R\$ (75,00)	R\$ (75,00)	R\$ (75,00)	R\$ (75,00)	R\$ (75,00)	R\$ (75,00)	R\$ (750,00)	R\$ (62,50)
PUBLICAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (401,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (401,00)	R\$ (33,42)
SERV.PRESTADOS - PF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600,00)	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ (2.400,00)	R\$ (200,00)
ALUGUEL MESAS/CADEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (100,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (100,00)	R\$ (8,33)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (292,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (292,50)	R\$ (24,38)
SERV.PREST. - PJ -ADJUNTORIUM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.000,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.000,00)	R\$ (12.000,00)	R\$ (30.000,00)	R\$ (2.500,00)
MANUT./CONTRIB.SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (197,25)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (197,25)	R\$ (16,44)
CONSULTA PREVIA - IBRAM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (204,85)	R\$ -	R\$ (204,85)	R\$ (17,07)
SERV.BOLETIM AETOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (300,00)	R\$ (300,00)	R\$ (25,00)
TOTAIS	R\$ (1.921,62)	R\$ (1.957,30)	R\$ (2.338,85)	R\$ (1.840,41)	R\$ (2.239,31)	R\$ (2.960,30)	R\$ (8.288,05)	R\$ (2.458,30)	R\$ (2.046,15)	R\$ (1.887,67)	R\$ (14.088,19)	R\$ (14.206,34)	R\$ (56.232,49)	R\$ (4.686,04)

Saldos Finais 04/2016	
Caixa	R\$ 413,00
BANCO C/M BRB	R\$ 8.792,68
APLICAÇÃO- BRB	R\$ 59.041,68
CONTAS A PAGAR - GEOLÓGIA	R\$ (685.500,00)
TOTAL	R\$ (617.252,64)