



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (regime de caixa)

PERÍODO: 1º A 28 DE FEVEREIRO DE 2014

SALDOS E RECEITAS EM 1º DE FEVEREIRO	VALORES (EM R\$)
Conta do Bradesco (11810-9)	3.319,06
Conta da Cooperjuris (66-3)	5.217,41
Conta do Banco do Brasil (11736-X)	2.000,97
Aplicações / CDB	98.769,41
Receitas do mês de fevereiro (contribuições, patrocínios, reservas da Colônia de Férias da Tabuba e do Clube dos Magistrados)	139.851,24
TOTAL	249.158,09
DESEMBOLSO ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO	
	VALORES (EM R\$)
Despesas do mês anterior pagas em fevereiro	82.411,36
Despesas do mês de fevereiro pagas	137.211,51
TOTAL:	219.622,87
RELATÓRIO EM 28/02/2014	
	VALORES (EM R\$)
Aplicações / CDB	15.319,40
Saldo em contas correntes para pagamento dos débitos automáticos até o dia 05 de março e cheques não compensados do mês de fevereiro (obs.: as receitas do mês de março não são creditadas em tempo hábil para os pagamentos acima citados).	14.765,81
TOTAL:	30.085,21
CONTA DE INTEGRALIZAÇÃO - COOPERJURIS EM 28/02/2014	
Obs.: Valor não considerado para pagamento de despesas da ACM	VALORES (EM R\$)
TOTAL:	345.681,34

Fortaleza, 11 de março de 2014.

Juiz Antônio Alves de Araújo
Presidente da Associação Cearense de Magistrados - ACM