

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2013

| | |
|---|------------------|
| Saldo Anterior. | 6.797,88 |
| RECEITAS. | 74.184,45 |
| Receitas Operacionais. | 74.184,45 |
| Taxas Ordinárias | 52.317,33 |
| Multas e Juros | 64,78 |
| Taxa Bancária / Administrativa | 6.151,25 |
| Acordo | 3.776,00 |
| Empréstimo | 7.200,00 |
| Créditos não Identificados | 4.666,67 |
| Repasse de cobrança | 8,42 |
| DESPESAS. | 74.844,05 |
| Despesas com Pessoal. | 24.718,00 |
| Salários e Outros Proventos | 8.108,00 |
| Pró-Labore | 16.610,00 |
| Despesas Administrativas. | 46.373,41 |
| Telefone/Telecomunicações | 391,47 |
| Mat.de Escritório e Expediente | 206,50 |
| Cópias, Autenticações e Impressões | 43,50 |
| Honorários Advocatícios | 3.100,00 |
| Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações | 56,80 |
| Despesas Diversas | 600,00 |
| Despesas gerais | 11.400,00 |
| Serviços Prestados de Segurança | 12.000,00 |
| Aluguel de Loja | 1.858,45 |
| Internet/Provedor | 19,90 |
| Empréstimo | 4.600,00 |
| Jornais/Revistas | 96,79 |
| Devolução de Empréstimo | 12.000,00 |
| Despesas Administrativas. | 1.712,60 |
| Despesa C/ Aluguel/Condomínio | 1.712,60 |
| Despesas Financeiras. | 2.040,04 |
| Despesas Bancárias | 2.040,04 |
| CONTA TRANSITÓRIA. | 0,00 |
| Conta Transitória. | 0,00 |
| Movimentação Transitória - Receita | -2.700,00 |
| Movimentação Transitória - Despesa | 2.700,00 |
| Receitas - Despesas. | -659,60 |
| Saldo Atual. | 6.138,28 |

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Posterior |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 001 / Conta Caixa | 174,22 | 0,00 | 0,00 | 174,22 |
| 002 Banco Real Santander 0437/9718423 Conta Corrente TAXA ORDINARIA | 0,41 | 64.241,78 | 63.133,25 | 1.108,94 |
| 003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral) | 1.769,66 | 12.642,67 | 14.410,80 | 1,53 |
| 020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS | 4.534,02 | 0,00 | 0,00 | 4.534,02 |
| 021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 319,57 | 0,00 | 0,00 | 319,57 |
| Totais | 6.797,88 | 76.884,45 | 77.544,05 | 6.138,28 |