

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2013

Saldo Anterior.	6.138,28
RECEITAS.	61.833,14
Receitas Operacionais.	61.833,14
Taxas Ordinárias	42.546,87
Multas e Juros	15,71
Taxa Bancária / Administrativa	5.246,85
Empréstimo	11.118,00
Créditos não Identificados	2.897,89
Repasse de cobrança	7,82
DESPESAS.	62.879,66
Despesas com Pessoal.	34.660,33
Salários e Outros Proventos	10.080,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	1.411,20
Prest. Serv. Limp. e Conservação	516,00
Pró-Labore	20.960,00
Assistencia Médica	1.693,13
Despesas Administrativas.	25.265,09
Energia Elétrica	328,50
Água e Esgoto	209,04
Telefone/Telecomunicações	1.396,16
Mat.de Escritório e Expediente	44,35
Material de Limpeza e Conservação	148,32
Cópias, Autenticações e Impressões	15,25
Honorários Advocatícios	10.000,00
Postais e Telegramas	62,20
Mat.Elétricos e Acessórios	15,00
Manut. Conserv. e Instalações	560,00
Desp. Mat. c/ Informática	89,90
Aluguel de Loja	1.858,45
Internet/Provedor	20,31
Desp. c/ Anuncios	1.067,61
Empréstimo	9.450,00
Despesas Administrativas.	856,30
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	856,30
Despesas Financeiras.	2.097,94
Despesas Bancárias	2.097,94
Receitas - Despesas.	-1.046,52
Saldo Atual.	5.091,76

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	1.108,94	61.833,14	62.879,66	62,42
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	1,53	0,00	0,00	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	6.138,28	61.833,14	62.879,66	5.091,76