

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2013

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>5.091,76</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>63.721,86</b>
Receitas Operacionais. ....	63.721,86
Taxas Ordinárias	46.622,69
Multas e Juros	33,10
Taxa Bancária / Administrativa	5.772,20
Empréstimo	7.690,00
Créditos não Identificados	3.600,00
Repasse de cobrança	3,87
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>63.745,20</b>
Despesas com Pessoal. ....	15.613,33
Salários e Outros Proventos	672,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	1.426,61
FGTS	332,23
PIS s/ Folha	39,36
Pró-Labore	11.450,00
Assistencia Médica	1.693,13
Despesas Administrativas. ....	46.113,53
Energia Elétrica	7,85
Água e Esgoto	105,00
Telefone/Telecomunicações	1.410,78
Honorários Advocatícios	1.500,00
Despesas c/ Jardinagem	250,00
Serviços Prestados de Segurança	600,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	42.220,00
Despesas Financeiras. ....	2.018,34
Despesas Bancárias	2.018,34
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-23,34</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>5.068,42</b>

### 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	62,42	59.421,86	59.466,70	17,58
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	1,53	4.300,00	4.278,50	23,03
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
<b>Totais</b>	<b>5.091,76</b>	<b>63.721,86</b>	<b>63.745,20</b>	<b>5.068,42</b>