

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2013

Saldo Anterior.	5.068,42
RECEITAS.	193.593,18
Receitas Operacionais.	193.593,18
Taxas Ordinárias	43.394,24
Taxas Extraordinárias	94.281,75
Multas e Juros	361,81
Taxa Bancária / Administrativa	5.285,42
Receitas Diversas	2.325,00
Empréstimo	7.730,15
Créditos não Identificados	40.184,26
Taxa Emissao 2a Via Boleto	10,00
Repasse de cobrança	20,55
DESPESAS.	193.474,01
Despesas com Pessoal.	48.200,78
Pró-Labore	46.218,88
Assistencia Médica	1.981,90
Despesas Administrativas.	127.816,05
Água e Esgoto	105,00
Telefone/Telecomunicações	1.372,16
Cópias, Autenticações e Impressões	85,80
Honorários Advocatícios	10.000,00
Mat.Elétricos e Acessórios	28,50
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	324,12
Despesas Diversas	2.500,00
Esp. Mat. c/ Informática	298,80
Despesa c/ Taxa Condominial	118,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	12.968,00
Serviços Prestados de Segurança	13.300,09
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	86.695,68
Despesas Administrativas.	6.060,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	835,00
Digitalização	25,00
Terraplanagem e tratores 2A	5.000,00
Devolução de Deposito	200,00
Despesas Financeiras.	2.135,68
Despesas Bancárias	2.135,68
Despesa c/ Taxa Extra.	9.261,50
Despesa c/ Taxa Extra	9.261,50
Receitas - Despesas.	119,17
Saldo Atual.	5.187,59

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2013

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	17,58	167.768,03	167.711,98	73,63
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	23,03	25.825,15	25.762,03	86,15
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	5.068,42	193.593,18	193.474,01	5.187,59