

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2013

Saldo Anterior.	8.279,95
RECEITAS.	55.633,47
Receitas Operacionais.	55.633,47
Taxa Associativa	31.914,60
Multas e Juros	5,16
Empréstimo	900,00
Créditos não Identificados	12.801,41
Acordo	10.009,00
Honorários	3,30
DESPESAS.	55.214,82
Despesas com Pessoal.	20.832,32
Salários e Outros Proventos	5.191,52
Vale Refeição	1.518,00
Vale Transporte	368,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	1.411,20
FGTS	311,53
PIS s/ Folha	38,94
Assistencia Médica	1.693,13
Pró-Labore	10.300,00
Despesas Administrativas.	32.553,11
Energia Elétrica	64,44
Água e Esgoto	112,29
Telefone	1.411,92
Cópias, Digitalizações e Impressões	108,60
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	47,40
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	451,56
Despesas Diversas	606,00
Despesas gerais	7.300,00
Esp. Mat. c/ Informática	158,90
Serviço de Segurança	10.492,00
Empréstimo	11.800,00
Despesas Financeiras.	1.829,39
Despesas Bancárias	1.829,39
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-8.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	8.000,00
Receitas - Despesas.	418,65
Saldo Atual.	8.698,60

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2013

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Banco Real Santander 0437/0718414 Conta Corrente Taxa Associativa	175,01	34.309,81	33.824,40	660,42
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	68,00	29.323,66	29.390,42	1,24
006 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	47,97	0,00	0,00	47,97
007 BRB 037/007601-0 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO BRB	7.988,97	0,00	0,00	7.988,97
Totais	8.279,95	63.633,47	63.214,82	8.698,60