

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2013

Saldo Anterior.	8.051,72
RECEITAS.	112.817,30
Receitas Operacionais.	112.817,30
Taxa Associativa	25.290,98
Multas e Juros	34,20
Taxa Bancária / Administrativa	3.065,65
Empréstimo	62.595,68
Créditos não Identificados	9.811,00
Taxa Emissao 2a Via Boleto	5,00
Acordo	12.000,00
Honorários	14,79
DESPESAS.	112.743,35
Despesas com Pessoal.	28.034,11
Salários e Outros Proventos	3.217,12
Vale Refeição	1.518,00
Vale Transporte	368,00
Serviços Prestados	400,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	1.426,61
FGTS	332,27
PIS s/ Folha	39,36
Pró-Labore	20.732,75
Despesas Administrativas.	78.775,80
Energia Elétrica	75,99
Telefone	293,09
Material de Limpeza e Conservação	367,24
Cópias, Digitalizações e Impressões	54,00
Honorários Advocatícios	3.100,00
Despesas c/ Combustível	585,19
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	286,29
Despesas gerais	50.673,40
Manut. Conserv. e Instalações	80,00
Serviço de Segurança	13.672,00
Aluguel	1.858,45
Empréstimo	7.730,15
Administrativas.	283,00
Despesa c/ Taxa Condominial	283,00
Despesas Financeiras.	1.882,44
Despesas Bancárias	1.882,44
Despesa Extra.	3.768,00
Despesa c/ Taxa Extra	3.768,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-16.200,00
Movimentação Transitória - Despesa	16.200,00
Receitas - Despesas.	73,95
Saldo Atual.	8.125,67

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	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Banco Real Santander 0437/0718414 Conta Corrente Taxa Associativa	13,30	40.204,62	40.219,34	-1,42
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	1,48	88.812,68	88.724,01	90,15
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	8.051,72	129.017,30	128.943,35	8.125,67