

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2013

Saldo Anterior.	8.125,67
RECEITAS.	75.124,78
Receitas Operacionais.	75.124,78
Taxa Associativa	25.850,43
Multas e Juros	89,41
Taxa Bancária / Administrativa	3.071,28
Empréstimo	40.259,85
Créditos não Identificados	5.515,83
Acordo	229,44
Honorários	108,54
DESPESAS.	73.599,12
Despesas com Pessoal.	15.486,21
Salários e Outros Proventos	4.201,21
Vale Refeição	880,00
Vale Transporte	240,00
Serviços Prestados	170,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.385,58
FGTS	535,42
Pró-Labore	7.074,00
Despesas Administrativas.	54.731,81
Telefone	266,20
Honorários Contábeis	3.474,98
Cópias, Digitalizações e Impressões	463,40
Honorários Advocatícios	8.585,00
Despesas c/ Combustível	877,56
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	327,48
Despesas gerais	14.000,00
Desp. Mat. c/ Informática	180,00
Despesa c/ Viagens	122,44
Serviço de Segurança	10.000,00
Empréstimo	16.434,75
Administrativas.	1.342,06
Despesa c/ Taxa Condominial	330,80
Brc-Mensalidade	316,50
Confecção de Boletos	5,00
Serviços de Informatica	100,00
Despesa c/ Anuncios	589,76
Despesas Financeiras.	1.757,04
Despesas Bancárias	1.757,04
Despesa Extra.	282,00
Despesa c/ Taxa Extra	282,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-11.100,00
Movimentação Transitória - Despesa	11.100,00
Receitas - Despesas.	1.525,66
Saldo Atual.	9.651,33

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2013

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	-1,42	44.173,07	43.025,57	1.146,08
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	90,15	42.051,71	41.673,55	468,31
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	8.125,67	86.224,78	84.699,12	9.651,33