

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2014

<b>Saldo Anterior. . . . .</b>	<b>22.586,96</b>
<b>RECEITAS. . . . .</b>	<b>135.920,28</b>
Receitas Operacionais. . . . .	135.920,28
Taxas Ordinárias	63.248,87
Taxas Extraordinárias	62.269,55
Multas e Juros	328,96
Taxa Bancária / Administrativa	25,81
Empréstimo	6.500,00
Créditos não Identificados	976,12
Taxa de Cobrança	250,00
Taxas Recebidas a Menor	2.160,65
Repasse de cobrança	160,32
<b>DESPESAS. . . . .</b>	<b>126.732,77</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	26.751,13
Serviços Prestados	140,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	1.595,13
Pró-Labore	25.016,00
Despesas Administrativas. . . . .	91.581,92
Energia Elétrica	7,91
Água e Esgoto	112,80
Telefone/Telecomunicações	1.356,95
Honorários Contábeis	8.221,20
Cópias, Autenticações e Impressões	48,80
Honorários Advocatícios	17.762,00
Despesas c/ Combustível	309,77
Despesas Diversas	256,10
Desp. Mat. c/ Informática	129,80
Serviços Prestados de Segurança	8.000,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	55.356,69
Despesas Administrativas. . . . .	6.533,88
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	891,69
Brc-Mensalidade	690,25
Acordo de débitos	4.951,94
Despesas Financeiras. . . . .	1.865,84
Despesas Bancárias	1.865,84
<b>CONTA TRANSITORIA. . . . .</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-10.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	10.000,00
<b>Receitas - Despesas. . . . .</b>	<b>9.187,51</b>
<b>Saldo Atual. . . . .</b>	<b>31.774,47</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2014

**Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo Posterior</b>
001 / Conta Caixa	174,22	0,00	0,00	174,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	6.023,04	10.000,00	1.559,50	14.463,54
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	11.536,11	135.920,28	135.173,27	12.283,12
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 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
<b>Totais</b>	<b>22.586,96</b>	<b>145.920,28</b>	<b>136.732,77</b>	<b>31.774,47</b>