

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2014

Saldo Anterior.	6.849,73
RECEITAS.	168.839,55
Receitas Operacionais.	168.839,55
Taxas Ordinárias	67.045,67
Taxas Extraordinárias	64.443,35
Multas e Juros	2.016,33
Taxa Bancária / Administrativa	304,23
Empréstimo	26.600,00
Créditos não Identificados	3.886,50
Taxas Recebidas a Menor	4.497,27
Repasse de cobrança	46,20
DESPESAS.	167.005,50
Despesas com Pessoal.	22.889,34
Serviços Prestados	490,00
Acordo	10.959,34
Pró-Labore	11.440,00
Despesas Administrativas.	140.898,34
Água e Esgoto	191,70
Telefone/Telecomunicações	1.512,70
Mat.de Escritório e Expediente	197,89
Material de Limpeza e Conservação	354,35
Cópias, Autenticações e Impressões	730,80
Honorários Advocatícios	8.100,00
Postais e Telegramas	22,60
Despesas c/ Combustível	679,66
Despesas Diversas	516,00
Serviços Prestados de Segurança	10.030,00
Aluguel de Loja	1.858,45
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	116.587,50
Jornais/Revistas	96,79
Despesas Administrativas.	415,37
Despesa Judicial	389,37
Despesa c/ Estacionamento	26,00
Despesas Financeiras.	2.802,45
Despesas Bancárias	2.802,45
Receitas - Despesas.	1.834,05
Saldo Atual.	8.683,78

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	1.802,07	168.839,55	167.004,50	3.637,12
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	19,85	0,00	1,00	18,85
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	6.849,73	168.839,55	167.005,50	8.683,78