

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2014

Saldo Anterior.	8.683,78
RECEITAS.	236.380,68
Receitas Operacionais.	236.380,68
Taxas Ordinárias	65.805,20
Taxas Extraordinárias	67.859,18
Multas e Juros	13.900,30
Taxa Bancária / Administrativa	184,10
Acordo	1.593,00
Empréstimo	55.900,00
Créditos não Identificados	24.900,05
Taxas Recebidas a Menor	1.708,60
Taxa Emissao 2a Via Boleto	2,50
Repasse de cobrança	4.527,75
DESPESAS.	195.419,23
Despesas com Pessoal.	34.291,86
Serviços Prestados	170,00
PIS s/ Folha	66,12
Acordo	4.951,94
Pró-Labore	27.512,00
Assistencia Médica	1.591,80
Despesas Administrativas.	155.521,45
Energia Elétrica	74,64
Água e Esgoto	109,20
Telefone/Telecomunicações	1.464,39
Honorários Contábeis	6.862,05
Cópias, Autenticações e Impressões	696,84
Honorários Advocatícios	74.530,00
Desp. Mat. c/ Informática	309,60
IRRF	232,74
Despesa c/ Taxa Condominial	295,00
Serviços Prestados de Segurança	18.478,64
Aluguel de Loja	1.858,45
Serviço de Plotagem	90,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	50.500,00
Despesas Administrativas.	2.782,82
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	1.664,48
Despesa Judicial	429,09
Brc-Mensalidade	689,25
Despesas Financeiras.	2.823,10
Despesas Bancárias	2.823,10
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-21.600,00
Movimentação Transitória - Despesa	21.600,00
Receitas - Despesas.	40.961,45
Saldo Atual.	49.645,23

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2014

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	3.637,12	204.660,48	172.054,07	36.243,53
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	18,85	53.320,20	44.965,16	8.373,89
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	8.683,78	257.980,68	217.019,23	49.645,23