

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2014

Saldo Anterior.	51.220,27
RECEITAS.	156.745,17
Receitas Operacionais.	156.745,17
Taxas Ordinárias	71.960,05
Taxas Extraordinárias	63.280,81
Multas e Juros	1.831,14
Taxa Bancária / Administrativa	115,89
Empréstimo	19.000,00
Créditos não Identificados	75,00
Taxas Recebidas a Menor	119,00
Taxa Emissao 2a Via Boleto	10,00
Repasse de cobrança	353,28
DESPESAS.	133.475,54
Despesas com Pessoal.	34.391,06
Serviços Prestados	340,00
Acordo	4.951,94
Pró-Labore	27.512,00
Assistencia Médica	1.587,12
Despesas Administrativas.	93.171,16
Energia Elétrica	567,65
Água e Esgoto	112,80
Telefone/Telecomunicações	1.532,04
Honorários Contábeis	6.878,63
Cópias, Autenticações e Impressões	6,40
Honorários Advocatícios	30.332,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.400,00
Despesas c/ Combustível	128,92
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	334,34
Despesas Diversas	525,00
Manut. Conserv. e Instalações	90,00
Esp. Mat. c/ Informática	239,00
Serviços Prestados de Segurança	28.547,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	22.360,69
Jornais/Revistas	96,79
Despesas Administrativas.	3.524,44
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.851,69
Brc-Mensalidade	672,75
Despesas Financeiras.	2.388,88
Despesas Bancárias	2.388,88
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-6.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	6.000,00
Receitas - Despesas.	23.269,63
Saldo Atual.	74.489,90

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2014

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	174,22	0,00	0,00	174,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	16.254,89	19.000,00	18.569,22	16.685,67
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	29.937,57	143.745,17	120.906,32	52.776,42
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
Totais	51.220,27	162.745,17	139.475,54	74.489,90