

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2014

Saldo Anterior.	74.489,90
RECEITAS.	108.991,04
Receitas Operacionais.	108.991,04
Taxas Ordinárias	64.931,65
Taxas Extraordinárias	31.577,76
Multas e Juros	1.118,83
Taxa Bancária / Administrativa	142,08
Empréstimo	8.896,87
Taxas Recebidas a Menor	1.706,04
Taxa Emissao 2a Via Boleto	7,50
Repasse de cobrança	610,31
DESPESAS.	160.893,98
Despesas com Pessoal.	27.512,00
Pró-Labore	27.512,00
Despesas Administrativas.	93.994,34
Energia Elétrica	74,62
Água e Esgoto	112,80
Telefone/Telecomunicações	1.824,74
Mat.de Escritório e Expediente	294,80
Material de Limpeza e Conservação	222,48
Honorários Contábeis	8.436,62
Cópias, Autenticações e Impressões	755,10
Honorários Advocatícios	24.472,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	130,00
Despesas c/ Combustível	71,92
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	42,80
Despesas c/ Extintores ou Similares	120,00
Despesas Diversas	5.823,67
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	45,04
Manut. Conserv. e Instalações	90,00
Desp. Mat. c/ Informática	1.349,00
Serviços Prestados de Segurança	16.736,00
Aluguel de Loja	2.000,00
Serviço de Plotagem	18,50
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	31.257,56
Jornais/Revistas	96,79
Despesas Administrativas.	36.829,77
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	931,69
Despesa Judicial	29.628,39
Despesa c/ Estacionamento	9,00
Custas processuais	634,50
Brc-Mensalidade	674,25
Acordo de débitos	4.951,94
Despesas Financeiras.	2.557,87
Despesas Bancárias	2.557,87
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-16.500,00
Movimentação Transitória - Despesa	16.500,00
Receitas - Despesas.	-51.902,94

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2014

Saldo Atual. 22.586,96

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)	16.685,67	5.896,87	16.559,50	6.023,04
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	52.776,42	119.594,17	160.834,48	11.536,11
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	74.489,90	125.491,04	177.393,98	22.586,96