

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2014

Saldo Anterior.	31.774,47
RECEITAS.	68.793,38
Receitas Operacionais.	68.793,38
Taxas Ordinárias	57.974,96
Taxas Extraordinárias	5.810,29
Multas e Juros	556,98
Taxa Bancária / Administrativa	65,13
Empréstimo	1.200,00
Taxas Recebidas a Menor	2.717,59
Taxa Emissao 2a Via Boleto	2,50
Repasse de cobrança	465,93
DESPESAS.	95.185,39
Despesas com Pessoal.	22.072,00
Serviços Prestados	180,00
Pró-Labore	21.892,00
Despesas Administrativas.	64.982,17
Energia Elétrica	273,88
Água e Esgoto	112,80
Telefone/Telecomunicações	441,91
Honorários Contábeis	7.135,54
Cópias, Autenticações e Impressões	570,80
Honorários Advocatícios	21.972,00
Postais e Telegramas	2,45
Mat.Elétricos e Acessórios	188,10
Despesas c/ Combustível	251,05
Despesas c/ Cobrança	174,80
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	736,25
Despesas Diversas	1,00
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	95,00
Despesas gerais	244,00
Manut. Conserv. e Instalações	90,00
Despesa c/ Taxa Condominial	2.500,00
Serviços Prestados de Segurança	4.700,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	25.472,69
Despesas Administrativas.	5.715,79
Despesa Judicial	90,60
Brc-Mensalidade	673,25
Acordo de débitos	4.951,94
Despesas Financeiras.	2.415,43
Despesas Bancárias	2.415,43
Receitas - Despesas.	-26.392,01
Saldo Atual.	5.382,46

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2014

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)	14.463,54	0,00	14.463,50	0,04
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	12.283,12	68.793,38	80.721,89	354,61
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	31.774,47	68.793,38	95.185,39	5.382,46