

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2014

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>5.382,46</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>110.098,78</b>
Receitas Operacionais. ....	110.098,78
Taxas Ordinárias	69.424,39
Taxas Extraordinárias	10.502,49
Multas e Juros	1.370,81
Taxa Bancária / Administrativa	75,68
Empréstimo	9.492,00
Créditos não Identificados	378,41
Taxas Recebidas a Menor	64,03
Taxa Emissao 2a Via Boleto	10,83
Repasse de cobrança	18.780,14
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>109.971,01</b>
Despesas com Pessoal. ....	30.512,00
Pró-Labore	30.512,00
Despesas Administrativas. ....	71.241,02
Energia Elétrica	261,38
Água e Esgoto	299,00
Telefone/Telecomunicações	1.556,84
Mat.de Escritório e Expediente	222,78
Honorários Contábeis	6.994,65
Cópias, Autenticações e Impressões	1,80
Honorários Advocatícios	21.902,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	780,00
Despesas c/ Cobrança	462,55
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	1.428,03
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	21,40
Manut. Conserv. e Instalações	606,00
Serviços Prestados de Segurança	12.324,00
Aluguel de Loja	2.000,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	22.360,69
Despesas Administrativas. ....	6.501,89
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	891,69
Brc-Mensalidade	658,25
Acordo de débitos	4.951,95
Despesas Financeiras. ....	1.716,10
Despesas Bancárias	1.716,10
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>127,77</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>5.510,23</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2014

**Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo Posterior</b>
001 / Conta Caixa	174,22	0,00	0,00	174,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	0,04	2,00	0,00	2,04
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	354,61	110.096,78	109.971,01	480,38
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
<b>Totais</b>	<b>5.382,46</b>	<b>110.098,78</b>	<b>109.971,01</b>	<b>5.510,23</b>