

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2015

Saldo Anterior.	21.598,69
RECEITAS.	163.686,35
Receitas Operacionais.	163.686,35
Taxas Ordinárias	123.740,24
Taxas Extraordinárias	11.783,65
Multas e Juros	9.922,81
Taxa Bancária / Administrativa	189,83
Acordo	2.777,50
Taxas Recebidas a Menor	87,93
Repasse de cobrança	15.184,39
DESPESAS.	144.888,38
Despesas com Pessoal.	21.702,00
Serviços Prestados	190,00
Pró-Labore	21.512,00
Despesas Administrativas.	118.475,25
Energia Elétrica	284,56
Água e Esgoto	112,80
Telefone/Telecomunicações	3.101,37
Mat.de Escritório e Expediente	44,99
Material de Limpeza e Conservação	368,76
Honorários Contábeis	8.909,06
Cópias, Autenticações e Impressões	37,00
Honorários Advocatícios	21.972,00
Despesas c/ Combustível	122,99
Despesas c/ Cobrança	2.046,53
Disp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	569,29
Disp. Mat. c/ Informática	713,80
Serviços Prestados de Segurança	32.185,90
Aluguel de Loja	2.000,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	45.986,30
Despesas Administrativas.	2.416,98
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	1.664,48
Brc-Mensalidade	752,50
Despesas Financeiras.	2.294,15
Despesas Bancárias	2.294,15
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-16.038,52
Movimentação Transitória - Despesa	16.038,52
Receitas - Despesas.	18.797,97
Saldo Atual.	40.396,66

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	174,22	380,00	190,00	364,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	79,54	43.081,42	14.679,50	28.481,46
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	16.491,34	136.263,45	144.498,88	8.255,91
020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS	4.534,02	0,00	1.558,52	2.975,50
021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
Totais	21.598,69	179.724,87	160.926,90	40.396,66