

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2015

Saldo Anterior.	40.396,66
RECEITAS.	189.569,69
Receitas Operacionais.	189.569,69
Taxas Ordinárias	101.175,00
Taxas Extraordinárias	15.722,46
Multas e Juros	24.661,55
Taxa Bancária / Administrativa	221,71
Empréstimo	1,00
Créditos não Identificados	27.000,00
Taxas Recebidas a Menor	50,81
Repasse de cobrança	20.737,16
DESPESAS.	148.541,66
Despesas com Pessoal.	30.134,00
Serviços Prestados	190,00
Pró-Labore	29.944,00
Despesas Administrativas.	100.508,57
Energia Elétrica	118,84
Água e Esgoto	187,28
Telefone/Telecomunicações	1.480,95
Móveis e Utensílios	99,90
Honorários Contábeis	9.000,26
Honorários Advocatícios	27.402,00
Postais e Telegramas	32,70
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	51,46
Despesas c/ Combustível	293,32
Despesas c/ Cobrança	8.383,67
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	19,20
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Serviços Prestados de Segurança	20.636,00
Aluguel de Loja	2.000,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	30.586,30
Jornais/Revistas	96,79
Despesas Administrativas.	734,25
Brc-Mensalidade	734,25
Despesas Financeiras.	17.164,84
Despesas Bancárias	2.164,84
Despesa c/ Urbanismo	15.000,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-59.690,00
Movimentação Transitória - Despesa	59.690,00
Receitas - Despesas.	41.028,03
Saldo Atual.	81.424,69

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	364,22	690,00	190,00	864,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	28.481,46	30.992,75	59.059,50	414,71
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	8.255,91	217.576,94	148.982,16	76.850,69
020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS	2.975,50	0,00	0,00	2.975,50
021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
Totais	40.396,66	249.259,69	208.231,66	81.424,69