

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2015

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>81.424,69</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>170.409,35</b>
Receitas Operacionais. ....	170.409,35
Taxas Ordinárias	107.962,84
Taxas Extraordinárias	15.608,57
Multas e Juros	24.607,01
Taxa Bancária / Administrativa	265,62
Créditos não Identificados	3.116,46
Taxas Recebidas a Menor	103,08
Repasse de cobrança	18.745,77
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>171.757,48</b>
Despesas com Pessoal. ....	35.324,00
Serviços Prestados	380,00
Pró-Labore	34.944,00
Despesas Administrativas. ....	118.708,06
Energia Elétrica	217,84
Água e Esgoto	203,48
Telefone/Telecomunicações	1.438,67
Honorários Contábeis	8.121,75
Honorários Advocatícios	41.472,00
Despesas c/ Cobrança	7.435,42
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	310,40
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Serviços Prestados de Segurança	41.616,00
Aluguel de Loja	3.751,20
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	13.924,61
Jornais/Revistas	96,79
Despesas Administrativas. ....	734,25
Brc-Mensalidade	734,25
Despesas Financeiras. ....	16.991,17
Despesas Bancárias	1.991,17
Despesa c/ Urbanismo	15.000,00
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-5.280,00
Movimentação Transitória - Despesa	5.280,00
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-1.348,13</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>80.076,56</b>

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	864,22	2.180,00	2.180,00	864,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	414,71	6.586,46	3.159,50	3.841,67
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	76.850,69	166.922,89	171.697,98	72.075,60
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 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
<b>Totais</b>	<b>81.424,69</b>	<b>175.689,35</b>	<b>177.037,48</b>	<b>80.076,56</b>