

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2015

Saldo Anterior.	22.378,81
RECEITAS.	105.559,96
Receitas Operacionais.	105.530,26
Taxas Ordinárias	90.628,29
Taxas Extraordinárias	4.852,77
Multas e Juros	5.431,92
Taxa Bancária / Administrativa	139,69
Empréstimo	2.000,00
Taxas Recebidas a Menor	16,62
Repasse de cobrança	2.460,97
Receitas Financeiras.	29,70
Rendimento de Aplicação	29,70
DESPESAS.	116.634,21
Despesas com Pessoal.	34.254,00
Serviços Prestados	510,00
Pró-Labore	33.744,00
Despesas Administrativas.	60.262,39
Energia Elétrica	142,32
Água e Esgoto	131,00
Telefone/Telecomunicações	1.359,16
Honorários Contábeis	8.668,72
Honorários Advocatícios	15.798,00
Postais e Telegramas	476,30
Despesas c/ Combustível	209,92
Despesas c/ Cobrança	4.091,33
Despesas Diversas	297,34
Esp. c/ Mat. de Copa	924,00
Despesas gerais	327,00
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Esp. Mat. c/ Informática	159,00
Serviços Prestados de Segurança	13.736,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	13.725,61
Jornais/Revistas	96,79
Despesas Administrativas.	19.927,96
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	4.259,71
Brc-Mensalidade	668,25
Despesa c/ Urbanismo	15.000,00
Despesas Financeiras.	2.189,86
Despesas Bancárias	2.153,46
IR s/ Aplicação Financeira	2,81
IOF s/ Aplicação Financeira	33,59
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-53.963,39
Movimentação Transitória - Despesa	53.963,39
Receitas - Despesas.	-11.074,25
Saldo Atual.	11.304,56

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	864,22	410,00	410,00	864,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	152,67	0,00	59,50	93,17
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	137.882,98	137.738,98	154,00
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
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	18.056,85	21.230,37	32.389,12	6.898,10
Totais	22.378,81	159.523,35	170.597,60	11.304,56