

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2015

Saldo Anterior.	11.304,56
RECEITAS.	127.068,90
Receitas Operacionais.	127.026,43
Taxas Ordinárias	96.411,62
Taxas Extraordinárias	7.853,23
Multas e Juros	6.202,04
Taxa Bancária / Administrativa	119,30
Empréstimo	2.600,00
Créditos não Identificados	4.234,46
Taxas Recebidas a Menor	211,10
Repasse de cobrança	9.394,68
Receitas Financeiras.	42,47
Rendimento de Aplicação	42,47
DESPESAS.	133.694,23
Despesas com Pessoal.	18.784,00
Serviços Prestados	240,00
Pró-Labore	18.544,00
Despesas Administrativas.	96.986,14
Energia Elétrica	144,92
Água e Esgoto	282,48
Telefone/Telecomunicações	1.475,92
Honorários Contábeis	8.635,57
Cópias, Autenticações e Impressões	494,08
Honorários Advocatícios	20.388,00
Despesas c/ Combustível	140,89
Despesas c/ Cobrança	3.319,81
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	218,96
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Despesa c/ Taxa Condominial	12.172,01
Serviços Prestados de Segurança	26.891,20
Aluguel de Loja	2.100,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	19.825,61
Jornais/Revistas	96,79
Devolução de Empréstimo	680,00
Despesas Administrativas.	667,25
Brc-Mensalidade	667,25
Despesas Financeiras.	17.256,84
Despesas Bancárias	2.213,78
IR s/ Aplicação Financeira	3,46
Despesa c/ Urbanismo	15.000,00
IOF s/ Aplicação Financeira	39,60
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-94.753,81
Movimentação Transitória - Despesa	94.753,81
Receitas - Despesas.	-6.625,33
Saldo Atual.	4.679,23

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	864,22	240,00	240,00	864,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	93,17	7.876,00	7.859,50	109,67
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	154,00	173.756,09	173.499,82	410,27
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	6.898,10	39.950,62	46.848,72	0,00
Totais	11.304,56	221.822,71	228.448,04	4.679,23