

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2015

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>4.679,23</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>145.739,83</b>
Receitas Operacionais. ....	145.689,67
Taxas Ordinárias	91.779,40
Taxas Extraordinárias	10.939,80
Multas e Juros	14.916,08
Taxa Bancária / Administrativa	139,17
Empréstimo	22.055,00
Créditos não Identificados	385,34
Taxas Recebidas a Menor	138,35
Repasse de cobrança	5.336,53
Receitas Financeiras. ....	50,16
Rendimento de Aplicação	50,16
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>146.177,99</b>
Despesas com Pessoal. ....	34.394,00
Serviços Prestados	240,00
Pró-Labore	34.154,00
Despesas Administrativas. ....	93.584,37
Energia Elétrica	104,33
Água e Esgoto	195,92
Telefone/Telecomunicações	1.547,06
Mat.de Escritório e Expediente	53,82
Material de Limpeza e Conservação	18,00
Honorários Contábeis	9.223,98
Cópias, Autenticações e Impressões	149,28
Honorários Advocatícios	20.388,00
Postais e Telegramas	305,72
Despesas c/ Combustível	219,37
Disp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	320,03
Despesas c/ Extintores ou Similares	150,00
Despesas Diversas	14,20
Despesas gerais	22,90
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Despesa c/ Taxa Condominial	62,25
Serviços Prestados de Segurança	34.389,00
Aluguel de Loja	2.100,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	24.200,61
Despesas Administrativas. ....	15.667,25
Brc-Mensalidade	667,25
Despesa c/ Urbanismo	15.000,00
Despesas Financeiras. ....	2.532,37
Despesas Bancárias	2.486,71
IR s/ Aplicação Financeira	1,23
IOF s/ Aplicação Financeira	44,43
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-170.974,89
Movimentação Transitória - Despesa	170.974,89
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-438,16</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>4.241,07</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2015

**Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo Posterior</b>
001 / Conta Caixa	864,22	240,00	240,00	864,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	109,67	16.412,66	16.465,90	56,43
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	410,27	221.534,53	221.934,80	10,00
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 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	0,00	78.527,53	78.512,18	15,35
<b>Totais</b>	<b>4.679,23</b>	<b>316.714,72</b>	<b>317.152,88</b>	<b>4.241,07</b>