

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2015

Saldo Anterior.	5.353,82
RECEITAS.	109.760,37
Receitas Operacionais.	109.759,27
Taxas Ordinárias	79.134,46
Taxas Extraordinárias	4.856,29
Multas e Juros	5.124,45
Taxa Bancária / Administrativa	88,03
Empréstimo	18.390,00
Taxas Recebidas a Menor	23,73
Repasse de cobrança	2.142,31
Receitas Financeiras.	1,10
Rendimento de Aplicação	1,10
DESPESAS.	110.355,23
Despesas com Pessoal.	35.264,00
Serviços Prestados	120,00
Pró-Labore	35.144,00
Despesas Administrativas.	70.511,95
Energia Elétrica	142,67
Água e Esgoto	131,00
Telefone/Telecomunicações	1.497,50
Acessórios para Veículos	657,00
Honorários Advocatícios	14.086,00
Postais e Telegramas	9,30
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	15,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	2.848,04
Despesas c/ Combustível	618,61
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	45,80
Despesas Diversas	1.305,00
Despesas gerais	1.849,52
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	600,00
Serviços Prestados de Segurança	29.311,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	17.375,61
Despesas Administrativas.	2.100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.100,00
Despesas Financeiras.	2.479,28
Despesas Bancárias	2.478,29
IR s/ Aplicação Financeira	0,02
IOF s/ Aplicação Financeira	0,97
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-9.057,31
Movimentação Transitória - Despesa	9.057,31
Receitas - Despesas.	-594,86
Saldo Atual.	4.758,96

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	864,22	2.320,00	1.820,00	1.364,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	39,93	3.500,00	3.449,80	90,13
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	708,26	111.601,15	112.299,87	9,54
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	446,34	1.396,53	1.842,87	0,00
Totais	5.353,82	118.817,68	119.412,54	4.758,96