

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2015

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>4.758,96</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>155.099,24</b>
Receitas Operacionais. ....	155.094,28
Taxas Ordinárias	88.973,90
Taxas Extraordinárias	30.585,96
Multas e Juros	5.161,90
Taxa Bancária / Administrativa	55,88
Empréstimo	25.730,00
Créditos não Identificados	588,38
Taxas Recebidas a Menor	117,92
Repasse de cobrança	3.880,34
Receitas Financeiras. ....	4,96
Rendimento de Aplicação	4,96
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>155.623,05</b>
Despesas com Pessoal. ....	30.184,00
Serviços Prestados	240,00
Pró-Labore	29.944,00
Despesas Administrativas. ....	120.745,51
Energia Elétrica	115,88
Água e Esgoto	242,50
Telefone/Telecomunicações	1.430,45
Cópias, Autenticações e Impressões	1.055,58
Honorários Advocatícios	23.750,00
Postais e Telegramas	2.214,80
Mat.Elétricos e Acessórios	347,84
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	334,50
Custas,Taxas e Emolumentos	626,20
Despesas c/ Combustível	1.146,65
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	179,20
Despesas Diversas	1.305,00
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	60,00
Despesas gerais	69,00
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Esp. Mat. c/ Informática	194,90
Despesas c/ mat. Automotivos	695,50
Despesa c/ Taxa Condominial	1.275,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	3.400,00
Serviços Prestados de Segurança	67.057,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	15.125,61
Despesas Administrativas. ....	2.100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.100,00
Despesas Financeiras. ....	2.593,54
Despesas Bancárias	2.588,90
IR s/ Aplicação Financeira	0,06
IOF s/ Aplicação Financeira	4,58
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-20.685,88
Movimentação Transitória - Despesa	20.685,88
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-523,81</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2015

**Saldo Atual. .... 4.235,15**

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

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.364,22	3.200,00	3.700,00	864,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	90,13	1.275,00	1.349,90	15,23
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	9,54	162.562,38	162.511,29	60,63
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	0,00	8.747,74	8.747,74	0,00
<b>Totais</b>	<b>4.758,96</b>	<b>175.785,12</b>	<b>176.308,93</b>	<b>4.235,15</b>