DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2016 - CONTA ORDINÁRIA

RECEITAS (Créditos)			DESPESAS (Débitos)		
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2015	R$	54.912,68	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2015	R$	0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2015	R$	4.211,00	02 - DESPESAS REALIZADAS	R$	665.770,17
			01 JANEIRO/2016	R$ 56.498,40	
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R$	633.962,16	02 FEVEREIRO/2016	R$ 43.917,00	
01 JANEIRO/2016	R$ 52.830,18		03 MARÇO/2016	R$ 56.456,88	
02 FEVEREIRO/2016	R$ 52.830,18		04 ABRIL/2016	R$ 53.711,66	
03 MARÇO/2016	R$ 52.830,18		05 MAIO/2016	R$ 50.690,50	
04 ABRIL/2016	R$ 52.830,18		06 JUNHO/2016	R$ 51.471,15	
05 MAIO/2016	R$ 52.830,18		07 JULHO/2016	R$ 59.353,75	
06 JUNHO/2016	R$ 52.830,18		08 AGOSTO/2016	R$ 47.881,72	
07 JULHO/2016	R$ 52.830,18		09 SETEMBRO/2016	R$ 59.635,31	
08 AGOSTO/2016	R$ 52.830,18		10 OUTUBRO/2016	R$ 48.440,23	
09 SETEMBRO/2016	R$ 52.830,18		11 NOVEMBRO/2016	R$ 68.363,02	
10 OUTUBRO/2016	R$ 52.830,18		12 DEZEMBRO/2016	R$ 69.350,55	
11 NOVEMBRO/2016	R$ 52.830,18				
12 DEZEMBRO/2016	R$ 52.830,18		03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R$	24.919,75
			DEPOSITO POUPANÇA - 01/10 PARCELA	R$ 22.075,47	
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R$	56.892,97	ESTORNO - 01/05 A 05/05 PARC.AC.EX	R$ 1.350,00	
ARREC. 13º SAL.16+ENC.FUNC.10/12 P	R$ 2.452,10		ESTORNO - RECTO. A MAIOR D.C JULHO	R$ 29,30	
ARREC. 13ºSAL.16+ENC.FUNC. 01/12 P	R$ 26.973,10		REEMBOLSO PGTO.DUPLICIDADE APTO.8	R$ 1.464,98	
ARREC. UTIL. SALÃO FESTAS - APTO 1	R$ 280,00				
ARREC. UTIL.SALÃO FESTAS - APTO.52	R$ 280,00		04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2016	R$	16.114,78
DEPÓSITO - DOC. 17/03/2016 - APTO	R$ 220,00				
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R$ 1.887,45				
RECBTO. 01/04 PARC. AC. DC 06/05/1	R$ 365,02				
RECBTO. P/ CONTA P/ PAGTO. PARCIAL	R$ 1.464,00				
RECTO. ACORDOS	R$ 1.097,02				
RECTO - AC.EXTRA JUDICIAL - 05/05	R$ 300,00				
RECTO EM DUPLICIDADE	R$ 1.494,28				
REEMBOLSOS DIVERSOS	R$ 80,00				
TRANSF.VERBA 13ºSAL/16 - 2/2 PARCE	R$ 10.000,00				
TRANSFERENCIA DA CONTA POUPANÇA P/	R$ 10.000,00				
			S U B - T O T A L	R$	706.804,70
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2016	R$	43.174,11
T O T A L	R$	749.978,81	T O T A L	R$	749.978,81

Outras Disponibilidades: R$ 3.641,98