165 - EDIFICIO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2010 - CONTA ORDINÁRIA

RECEITAS (Créditos)			DESPESAS (Débitos)		
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R$	5.565,61	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R$	0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009	R$	126.154,22	02 - DESPESAS REALIZADAS	R$	591.212,50
			01 JANEIRO/2010	R$	47.218,18
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R$	546.122,88	02 FEVEREIRO/2010	R$	49.939,72
01 JANEIRO/2010	R$	45.510,24	03 MARÇO/2010	R$	50.182,48
02 FEVEREIRO/2010	R$	45.510,24	04 ABRIL/2010	R$	47.172,59
03 MARÇO/2010	R$	45.510,24	05 MAIO/2010	R$	45.362,28
04 ABRIL/2010	R$	45.510,24	06 JUNHO/2010	R$	46.880,82
05 MAIO/2010	R$	45.510,24	07 JULHO/2010	R$	47.293,77
06 JUNHO/2010	R$	45.510,24	08 AGOSTO/2010	R$	46.713,49
07 JULHO/2010	R$	45.510,24	09 SETEMBRO/2010	R$	43.817,63
08 AGOSTO/2010	R$	45.510,24	10 OUTUBRO/2010	R$	48.669,16
09 SETEMBRO/2010	R$	45.510,24	11 NOVEMBRO/2010	R$	53.464,90
10 OUTUBRO/2010	R$	45.510,24	12 DEZEMBRO/2010	R$	64.497,48
11 NOVEMBRO/2010	R$	45.510,24			
12 DEZEMBRO/2010	R$	45.510,24	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R$	70.256,71
			ESTORNO 1/10 A 10/10 PARCELA - ACO	R$	6.827,20
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R$	124.023,37	ESTORNO DE PARCELA JA CREDITADA RE	R$	1.477,54
ARREC. SERV. VIGILÂNCIA - ABRIL/20	R$	15.918,36	ESTORNO DEPOSITO NãO IDENTIFICADO-	R$	849,64
ARREC. SERV.VIGILÂNCIA-DEZEMBRO/20	R$	26.530,60	ESTORNO DEPóSITO NãO IDENTIFICA OR	R$	747,00
ARREC. SERVICO VIGILANCIA SETEMBRO	R$	5.306,12	ESTORNO DOS TíTULOS - PAGOS NO ACE	R$	22.159,50
ARREC. SERVIÇO VIGILÂNCIA - MAIO/2	R$	15.918,36	ESTORNO RECTO.1/3 A 3/3 PARC.ACORD	R$	5.875,67
RECTO. ACORDOS	R$	16.375,95	TRANSF FUNDO DE RESERVA	R$	26.005,80
DEPOSITO APTO.22 - ACERTO PROCESSO	R$	23.853,28	TRANSFERÉNCIA DOS HONORÁRIOS JUDIC	R$	6.314,36
DEPOSITO EM 01.02.10 P/CTA.DC.MAIO	R$	700,00			
DEPOSITO NAO IDENTIFICADO EM 08.02	R$	849,64	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010	R$	124.140,22
DEPÓSITO NAO IDENTIF.-12/05/10 TBI	R$	747,00			
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R$	2.367,58			
RECEBTO EM DUPL. DC DEZEMBRO/2010	R$	747,00			
RECTO.DUPLICIDADE -DC.SET.10 APTO.	R$	747,00			
RECTO.MULTA - ELITE LTDA.	R$	0,70			
REEMBOLSOS DIVERSOS	R$	2.827,98			
TRANSFERÉNCIA VERBA DA CTA.FDO.RES	R$	5.000,00			
UTILIZACAO SALAO DE FESTAS - APTO.	R$	133,80			
VERBA 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO/201	R$	6.000,00			
			S U B - T O T A L .	R$	785.609,43
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010	R$	16.256,65
T O T A L	R$	801.866,08	T O T A L	R$	801.866,08

Saldo do Fundo de Reserva: R$ 79.673,68