

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

RECEITAS (Créditos)	DESPESAS (Débitos)
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009 R\$ 13.838,87	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009 R\$ 0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009 R\$ 0,00	02 - DESPESAS REALIZADAS R\$ 246.951,05
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS R\$ 228.991,08	01 JANEIRO/2010 R\$ 21.436,16
01 JANEIRO/2010 R\$ 19.082,59	02 FEVEREIRO/2010 R\$ 21.572,09
02 FEVEREIRO/2010 R\$ 19.082,59	03 MARÇO/2010 R\$ 22.205,88
03 MARÇO/2010 R\$ 19.082,59	04 ABRIL/2010 R\$ 28.046,36
04 ABRIL/2010 R\$ 19.082,59	05 MAIO/2010 R\$ 15.927,44
05 MAIO/2010 R\$ 19.082,59	06 JUNHO/2010 R\$ 15.098,19
06 JUNHO/2010 R\$ 19.082,59	07 JULHO/2010 R\$ 14.544,26
07 JULHO/2010 R\$ 19.082,59	08 AGOSTO/2010 R\$ 15.607,03
08 AGOSTO/2010 R\$ 19.082,59	09 SETEMBRO/2010 R\$ 14.377,14
09 SETEMBRO/2010 R\$ 19.082,59	10 OUTUBRO/2010 R\$ 17.187,45
10 OUTUBRO/2010 R\$ 19.082,59	11 NOVEMBRO/2010 R\$ 25.918,28
11 NOVEMBRO/2010 R\$ 19.082,59	12 DEZEMBRO/2010 R\$ 35.030,77
12 DEZEMBRO/2010 R\$ 19.082,59	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS R\$ 16.530,95
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS R\$ 34.394,51	DEPOSITO POUAPANCA C/C 40441/3/500 R\$ 4.521,50
ARREC. 13ºSAL/2010+FÉRIAS 12/12 PA R\$ 2.031,12	ESTORNO - RECTO. P/ CTA. OUT./10 A R\$ 363,53
REEMBOLSOS DIVERSOS R\$ 1.132,86	ESTORNO DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO R\$ 376,67
ARREC. VERBA 13ºSAL.2010+FÉRIAS 1/ R\$ 20.311,20	ESTORNO RECBTO POR CONTA UNID.189/ R\$ 364,97
ARREC. VERBA-13ºSAL/2010+FÉRIAS 2/ R\$ 2.031,12	TRANSF FUNDO DE RESERVA R\$ 10.904,28
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - 03/02/ R\$ 376,67	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010 R\$ 0,00
ESTORNO - DESPESA CORREIO CARTÕES R\$ 49,50	
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO R\$ 194,92	
RECEBTO P/C D.C. OUTUBRO/10 APTO.4 R\$ 363,53	
RECEBTO.EM DUPLICIDADE DC FEV.10 A R\$ 372,27	
RECEBTO.P/C DC. JULHO.10,APTO.002A R\$ 364,97	
RECEITA DIVERSAS R\$ 4.521,50	
RECEITAS DIVERSAS R\$ 2.000,00	
RENDIMENTO FINANCEIRO - JANEIRO.10 R\$ 644,85	
	S U B - T O T A L . R\$ 263.482,00
T O T A L R\$ 277.224,46	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010 R\$ 13.742,46
	T O T A L R\$ 277.224,46

Saldo do Fundo de Reserva: R\$ 20.153,94

Outras Disponibilidades: R\$ 30.040,39

