

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

RECEITAS (Créditos)		DESPESAS (Débitos)	
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R\$ 0,00	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R\$ 16.485,69
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009	R\$ 100.982,37	02 - DESPESAS REALIZADAS	R\$ 484.788,65
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R\$ 469.500,93	01 JANEIRO/2010	R\$ 36.674,57
01 JANEIRO/2010	R\$ 38.238,13	02 FEVEREIRO/2010	R\$ 36.694,82
02 FEVEREIRO/2010	R\$ 38.238,13	03 MARÇO/2010	R\$ 35.969,46
03 MARÇO/2010	R\$ 38.238,13	04 ABRIL/2010	R\$ 39.326,34
04 ABRIL/2010	R\$ 38.238,13	05 MAIO/2010	R\$ 32.866,45
05 MAIO/2010	R\$ 38.238,13	06 JUNHO/2010	R\$ 43.759,11
06 JUNHO/2010	R\$ 38.238,13	07 JULHO/2010	R\$ 41.561,42
07 JULHO/2010	R\$ 38.238,13	08 AGOSTO/2010	R\$ 38.932,98
08 AGOSTO/2010	R\$ 38.238,13	09 SETEMBRO/2010	R\$ 35.054,85
09 SETEMBRO/2010	R\$ 38.238,13	10 OUTUBRO/2010	R\$ 45.146,58
10 OUTUBRO/2010	R\$ 41.785,92	11 NOVEMBRO/2010	R\$ 45.077,04
11 NOVEMBRO/2010	R\$ 41.785,92	12 DEZEMBRO/2010	R\$ 53.725,03
12 DEZEMBRO/2010	R\$ 41.785,92	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R\$ 129.476,42
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R\$ 135.458,45	DEVOL.D.C.ABRIL.10 APTO.B32 PAGO E R\$	655,39
ARREC. 13ºSAL.+ENC/10 FUNC. 2/4 PA R\$	4.636,90	ESTORNO - 1/6 A 6/6 PARCELAS ACORD R\$	7.224,50
ARREC. 13ºSAL/2010 FUNC+ENC 3/4 PA R\$	9.273,80	ESTORNO - PAGTO P/ CTA. EM 07/07/1 R\$	949,73
REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 2.849,00	ESTORNO - RECTO POR CTA. DC FEVERE R\$	1.516,62
ARREC. UTIL. GAR. APTOS B201 E B20 R\$	614,12	ESTORNO 1/2 E 2/2 PARCELA - ACORDO R\$	3.545,45
ARREC. UTIL. S. FESTAS B191 E B12 R\$	631,96	ESTORNO 1/4 A 4/4 PARCELA ACORDO D R\$	3.064,32
ARREC. UTIL. SL. FESTAS A112 E A12 R\$	137,60	ESTORNO DA 1/10 A 10/10 PARCELA AC R\$	6.373,00
ARREC. UTIL.GAR.APTOS.A81/B201/B20 R\$	1.791,82	ESTORNO POR CANCELAMENTO DA MULTA R\$	91,64
ARREC. UTIL.SL.FESTAS - APTO.A31 . R\$	700,76	ESTORNO RECTO. 1/2 E 2/2 PARCELA - R\$	789,02
ARREC. VERBA 13º SAL/2010 - 1/4 PA R\$	4.636,90	ESTORNO RECTO.1/36-22/36 PARC.ACOR R\$	78.128,00
DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO - 10.11. R\$	450,00	ESTORNO RECTO.P/CONTA APTO.B181 OR R\$	4.735,33
DEPOSITO 1/2 PARCELA - 29.03.10 - R\$	1.818,18	ESTORNO VAGA EXTRA COBRADO A MAIOR R\$	46,25
RECTO. ACORDOS	R\$ 78.197,78	TRANSF FUNDO DE RESERVA	R\$ 22.357,17
ESTORNO - ENCARGOS FINANCEIROS - F R\$	140,99	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010	R\$ 68.890,47
ESTORNO DEPOSITO-12º CARTÓRIO REG. R\$	760,00	.	.
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R\$ 18.613,61	.	.
PAGTO P/ CTA. DC JUNHO/2010 APTO A R\$	949,73	.	.
PAGTO.DUPLICIDADE D.C.ABRIL/10 APT R\$	655,39	.	.
RECEBTO. P/C DC FEVEREIRO/10 APTO. R\$	1.516,62	.	.
RECEBTO., P/C DC NOVEMBRO.2009 APT R\$	862,22	.	.
RECEBTO.P/C D.C.DEZEMBRO.09 APTO.O R\$	659,82	.	.
RECEBTO.P/C DC. DEZEMBRO.09 APTO.B R\$	864,31	.	.
RECTO.DUPLICIDADE D.C. SETEMBRO/10 R\$	1.055,22	.	.
TRANSFERÊNCIA DA CONTA FDO.DE RESE R\$	3.641,72	.	.
T O T A L	R\$ 705.941,75	S U B - T O T A L . R\$	699.641,23
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010	R\$ 6.300,52
		T O T A L	R\$ 705.941,75

Saldo do Fundo de Reserva: R\$ 15.073,73 / Saldo do Fundo Rotativo I: R\$ -1.200,00 / Saldo do Fundo Rotativo II: R\$ -350,00

Outras Disponibilidades: R\$ 108,49

