216 - EDIFICIO SAINT PATRICK

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

RECEITAS (Créditos)			DESPESAS (Débitos)		
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R$	9.632,28	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R$	0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009	R$	0,00	02 - DESPESAS REALIZADAS	R$	362.373,00
			01 JANEIRO/2010	R$ 28.310,91	
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R$	345.888,21	02 FEVEREIRO/2010	R$ 28.698,55	
01 JANEIRO/2010	R$ 28.289,48		03 MARÇO/2010	R$ 26.675,76	
02 FEVEREIRO/2010	R$ 28.289,48		04 ABRIL/2010	R$ 28.854,15	
03 MARÇO/2010	R$ 28.289,48		05 MAIO/2010	R$ 29.941,15	
04 ABRIL/2010	R$ 28.289,48		06 JUNHO/2010	R$ 29.348,36	
05 MAIO/2010	R$ 28.289,48		07 JULHO/2010	R$ 26.675,35	
06 JUNHO/2010	R$ 28.289,48		08 AGOSTO/2010	R$ 29.447,82	
07 JULHO/2010	R$ 28.289,48		09 SETEMBRO/2010	R$ 30.577,98	
08 AGOSTO/2010	R$ 28.289,48		10 OUTUBRO/2010	R$ 27.059,09	
09 SETEMBRO/2010	R$ 28.289,48		11 NOVEMBRO/2010	R$ 36.335,06	
10 OUTUBRO/2010	R$ 30.427,63		12 DEZEMBRO/2010	R$ 40.448,82	
11 NOVEMBRO/2010	R$ 30.427,63				
12 DEZEMBRO/2010	R$ 30.427,63		03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R$	26.447,40
			TRANSF.VERBA 6/10 PINTURA	R$ 4.407,90	
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R$	35.340,32	TRANSFERÉNCIA VERBA CTA.EXTRAORD.	R$ 22.039,50	
ARREC. 13ºSAL+ENC.FUNC/2010 2/3 PA	R$ 5.756,58				
ARREC. 50% 13ºSAL+ENC.FUNC/10 1/3P	R$ 2.878,29		04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010	R$	0,00
ARREC. REST. E PINTURA EDIF. 1/10P	R$ 8.815,80				
ARREC. REST./PINT. EDIF. 2/10 PARC	R$ 8.815,80				
ARREC. REST/PINT. EDIFÍCIO 5/10 PA	R$ 8.815,80				
JUROS E CORREÇÃO - AGOSTO.2010 ...	R$ 64,57				
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R$ 142,96				
REEMBOLSOS DIVERSOS	R$ 50,52				
			S U B - T O T A L .	R$	388.820,40
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010	R$	2.040,41
T O T A L	R$	390.860,81	T O T A L	R$	390.860,81

Saldo do Fundo de Reserva: R$ 14.802,43 / Saldo do Fundo Rotativo II: R$ -150,00