232 - EDIFICIO TRIPOLI

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

| RECEITAS (Créditos) | | | DESPESAS (Débitos) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009 | R$ | 6.898,42 | 01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009 | R$ | 0,00 |
| 02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009 | R$ | 0,00 | 02 - DESPESAS REALIZADAS | R$ | 204.226,76 |
| 03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS | R$ | 176.732,88 | 01 JANEIRO/2010 | R$ | 15.865,14 |
| 01 JANEIRO/2010 | R$ | 14.727,74 | 02 FEVEREIRO/2010 | R$ | 15.068,59 |
| 02 FEVEREIRO/2010 | R$ | 14.727,74 | 03 MARÇO/2010 | R$ | 12.986,08 |
| 03 MARÇO/2010 | R$ | 14.727,74 | 04 ABRIL/2010 | R$ | 17.264,68 |
| 04 ABRIL/2010 | R$ | 14.727,74 | 05 MAIO/2010 | R$ | 17.584,75 |
| 05 MAIO/2010 | R$ | 14.727,74 | 06 JUNHO/2010 | R$ | 17.165,29 |
| 06 JUNHO/2010 | R$ | 14.727,74 | 07 JULHO/2010 | R$ | 15.227,11 |
| 07 JULHO/2010 | R$ | 14.727,74 | 08 AGOSTO/2010 | R$ | 19.195,56 |
| 08 AGOSTO/2010 | R$ | 14.727,74 | 09 SETEMBRO/2010 | R$ | 16.548,98 |
| 09 SETEMBRO/2010 | R$ | 14.727,74 | 10 OUTUBRO/2010 | R$ | 16.238,58 |
| 10 OUTUBRO/2010 | R$ | 14.727,74 | 11 NOVEMBRO/2010 | R$ | 18.756,25 |
| 11 NOVEMBRO/2010 | R$ | 14.727,74 | 12 DEZEMBRO/2010 | R$ | 22.325,75 |
| 12 DEZEMBRO/2010 | R$ | 14.727,74 | 03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS | R$ | 1.593,01 |
| | | | ESTORNO DEPóSITO P/ CTA. EM 17/08/ | R$ | 1.593,01 |
| 04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS | R$ | 39.078,78 | | | |
| ARREC. 13º SAL.2009 FUNC+ENC 1/2 P | R$ | 8.193,98 | 04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010 | R$ | 0,00 |
| ARREC. 13º SAL/2010+ENC-FUNC.1/3 P | R$ | 2.878,60 | | | |
| ARREC. 13ºSAL/2010 FUNC.3/3 PARC. | R$ | 2.878,60 | | | |
| ARREC. ASSIN. TV. CABO - JULHO/201 | R$ | 1.248,80 | | | |
| ARREC. ASSINAT.TV CABO - JANEIRO/2 | R$ | 12.046,70 | | | |
| ARREC. INDENIZAÇÃO - APTO 131 | R$ | 1.500,00 | | | |
| ARREC. MULTA INF.REG.EST. APTO.91 | R$ | 440,00 | | | |
| ARREC. REP.GERAD/HID/R.EXTINT-1/1 | R$ | 3.499,98 | | | |
| ARREC. TV A CABO - DEZEMBRO/2010 | R$ | 1.110,92 | | | |
| ARREC. VERBA 13ºSAL/10 FUNC. 2/3PA | R$ | 2.878,60 | | | |
| DEPÓSITO P/ CTA. EM 17/08/2010 - A | R$ | 1.593,01 | | | |
| RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO | R$ | 101,78 | | | |
| REEMBOLSOS DIVERSOS | R$ | 648,80 | | | |
| TRANSF.VERBA DA CTA.EXTRAORDINÁRIA | R$ | 59,01 | | | |
| | | | S U B - T O T A L | R$ | 205.819,77 |
| | | | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010 | R$ | 16.890,31 |
| T O T A L | R$ | 222.710,08 | T O T A L | R$ | 222.710,08 |