

233 - EDIFICIO TERRACOS DO ARIZONA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2010 - CONTA ORDINÁRIA

RECEITAS (Créditos)	DESPESAS (Débitos)
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009 R\$ 4.924,23	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009 R\$ 0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009 R\$ 0,00	02 - DESPESAS REALIZADAS R\$ 388.455,33
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS R\$ 285.600,00	01 JANEIRO/2010 R\$ 28.689,78
01 JANEIRO/2010 R\$ 23.100,00	02 FEVEREIRO/2010 R\$ 26.032,40
02 FEVEREIRO/2010 R\$ 23.100,00	03 MARÇO/2010 R\$ 31.738,00
03 MARÇO/2010 R\$ 23.100,00	04 ABRIL/2010 R\$ 28.090,92
04 ABRIL/2010 R\$ 23.100,00	05 MAIO/2010 R\$ 28.885,58
05 MAIO/2010 R\$ 23.100,00	06 JUNHO/2010 R\$ 31.159,88
06 JUNHO/2010 R\$ 23.100,00	07 JULHO/2010 R\$ 37.216,52
07 JULHO/2010 R\$ 23.100,00	08 AGOSTO/2010 R\$ 27.445,82
08 AGOSTO/2010 R\$ 23.100,00	09 SETEMBRO/2010 R\$ 31.652,87
09 SETEMBRO/2010 R\$ 23.100,00	10 OUTUBRO/2010 R\$ 36.005,88
10 OUTUBRO/2010 R\$ 23.100,00	11 NOVEMBRO/2010 R\$ 36.909,86
11 NOVEMBRO/2010 R\$ 27.300,00	12 DEZEMBRO/2010 R\$ 44.627,82
12 DEZEMBRO/2010 R\$ 27.300,00	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS R\$ 13.600,00
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS R\$ 113.405,54	TRANSF FUNDO DE RESERVA R\$ 13.600,00
ARREC. 13º SAL+ENC.FUNC.2010 1/3 P R\$ 3.801,00	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010 R\$ 0,00
ARREC. 13ºSAL/10 FUNC+ENC. 2/3PARC R\$ 3.801,00	
ARREC. 13ºSAL/2010+ENC.FUNC.3/3 PA R\$ 3.801,00	
ARREC. CONSUMO ÁGUA - NOVEMBRO/200 R\$ 44.172,37	
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO R\$ 332,24	
RECEITA DIVERSAS R\$ 1.400,00	
RENDIMENTO FINANCEIRO- JANEIRO.10 R\$ 97,93	
TRANSF. VERBA DA CTA FDO. RESERVA R\$ 5.000,00	
TRANSF.VERBA - CTA. FDO.RESERVA .. R\$ 15.000,00	
TRANSF.VERBA DA CTA.FUNDO DE RESER R\$ 7.000,00	
TRANSFERENCIA DE VERBA - CTA.FDO.R R\$ 12.000,00	
TRANSFERÊNCIA DA CTA.FDO.RESERVA . R\$ 11.000,00	
TRANSFERÊNCIA VERBA DECORAÇÃO SALÃ R\$ 6.000,00	
	S U B - T O T A L . R\$ 402.055,33
T O T A L R\$ 403.929,77	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010 R\$ 1.874,44
	T O T A L R\$ 403.929,77

