

20/01/15

240-P - GEMELLI DI FRANCESCO

17:11 S00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2013 - CONTA ORDINÁRIA

RECEITAS (Créditos)		DESPESAS (Débitos)	
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2012	R\$ 4.741,70	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2012	R\$ 0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2012	R\$ 12.673,59	02 - DESPESAS REALIZADAS	R\$ 670.531,00
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R\$ 639.193,61	02 FEVEREIRO/2013	R\$ 1.712,95
03 MARÇO/2013	R\$ 60.296,59	03 MARÇO/2013	R\$ 46.649,53
04 ABRIL/2013	R\$ 60.296,59	04 ABRIL/2013	R\$ 53.796,63
05 MAIO/2013	R\$ 60.296,58	05 MAIO/2013	R\$ 62.960,18
06 JUNHO/2013	R\$ 60.296,58	06 JUNHO/2013	R\$ 70.434,66
07 JULHO/2013	R\$ 60.296,58	07 JULHO/2013	R\$ 61.108,46
08 AGOSTO/2013	R\$ 60.296,58	08 AGOSTO/2013	R\$ 61.794,04
09 SETEMBRO/2013	R\$ 60.296,58	09 SETEMBRO/2013	R\$ 68.396,99
10 OUTUBRO/2013	R\$ 72.372,51	10 OUTUBRO/2013	R\$ 75.860,75
11 NOVEMBRO/2013	R\$ 72.372,51	11 NOVEMBRO/2013	R\$ 77.370,71
12 DEZEMBRO/2013	R\$ 72.372,51	12 DEZEMBRO/2013	R\$ 90.446,10
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R\$ 151.833,90	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R\$ 68.722,47
01/17 PARC. AC. JUD DC 05/04/12 A R\$ 800,00		ACERTO SALDO DIA 14.02.13	R\$ 435,61
REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ -108,00	CANCELAMENTO REC.35026-0 - APT0.A1 R\$ 478,42	
ARREC. TESTE	R\$ 10,00	ESTORNO DEP.NÃO IDENTIF. EM 30.04. R\$ 555,45	
ARREC. TESTE 2	R\$ 10,00	ESTORNO DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO R\$ 508,68	
ARREC. TESTE 3	R\$ 10,00	ESTORNO VALOR DC BOX 33 - APT0.A07 R\$ 29,13	
ARREC. UTIL S. FESTAS - APTOS B33/ R\$ 339,00		ESTORNO VALOR REF.UTILIZ.S.FESTAS R\$ 169,50	
ARREC. UTIL.S.F - APTOS.B24/B43/B1 R\$ 1.695,00		REEMBOLSO VERBA - PAGTO.RECIBOS TE R\$ 30,00	
ARREC. UTIL.SALÃO FESTAS - DIVS.AP R\$ 1.356,00		TRANSF FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.892,62
ARREC. UTILZ.S.FESTAS -AP B22/91/1 R\$ 1.695,00		TRANSF.VERBA CTA. FDO.RESERVA - OU R\$ 3.446,31	
ARREC. UTILZ.SL. FESTAS - APS A64/ R\$ 339,00		TRANSFERÊNCIA DA VERBA DO FUNDO DE R\$ 56.176,75	
DEPOSITO 19.04.13 - NÃO IDENTIFICA R\$ 555,45		04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2013	R\$ 24.832,87
DEPÓSITO 30.04.13 - NÃO IDENTIFICA R\$ 508,68		.	
LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL - A R\$ 10.297,50		.	
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R\$ 1.587,08	.	
PARTE RENDIMENTOS FINANCEIROS - AB R\$ 21,97		.	
RECBTO 02/05 PARC. AC. JUD DC 20/0 R\$ 1.974,60		.	
RECBTO. 01/05 PARC. AC. JUD. DC 20 R\$ 1.974,60		.	
RECBTO. 02/17 PARC. AC. JUD. DC 05 R\$ 800,00		.	
RECBTO. 03/05 PARC. AC. JUD DC 20/ R\$ 1.974,60		.	
RECEITA BCO.SALDO	R\$ 0,04	.	
REND.APLIC.SD AUT. - JULHO/13	R\$ 0,03	.	
REND.APLIC.SD DIARIO - ITAU S/A ..	R\$ 0,03	.	
RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS	R\$ 0,02	.	
RENDIMENTO AUT.SALDO	R\$ 0,01	.	
RENDIMENTO FINANCEIRO - MARÇO/13 - R\$ 993,26		.	
RENDIMENTO S/SALDO C/C	R\$ 0,03	.	
TRANSF.DA APLICACAO MEGA RF	R\$ 35.000,00	.	
TRANSF.SALDO DA C/C 0775-61.757-4 R\$ 60.000,00		.	
TRANSF.VERBA CTA.EXTRA - PAGTO.FIB R\$ 10.000,00		.	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 20.000,00	.	
T O T A L	R\$ 808.442,80	S U B - T O T A L .	R\$ 764.086,34
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2013	R\$ 44.356,46
		T O T A L	R\$ 808.442,80

