

240-P - GEMELLI DI FRANCESCO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA ORDINÁRIA

RECEITAS (Créditos)		DESPESAS (Débitos)	
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2013	R\$ 44.356,46	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2013	R\$ 0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2013	R\$ 24.832,87	02 - DESPESAS REALIZADAS	R\$ 984.697,44
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R\$ 884.755,39	01 JANEIRO/2014	R\$ 82.528,05
01 JANEIRO/2014	R\$ 72.372,51	02 FEVEREIRO/2014	R\$ 78.419,32
02 FEVEREIRO/2014	R\$ 72.372,51	03 MARÇO/2014	R\$ 101.046,55
03 MARÇO/2014	R\$ 72.372,51	04 ABRIL/2014	R\$ 79.208,66
04 ABRIL/2014	R\$ 72.372,51	05 MAIO/2014	R\$ 92.111,57
05 MAIO/2014	R\$ 72.372,51	06 JUNHO/2014	R\$ 75.043,18
06 JUNHO/2014	R\$ 72.372,51	07 JULHO/2014	R\$ 82.299,81
07 JULHO/2014	R\$ 72.559,60	08 AGOSTO/2014	R\$ 63.861,29
08 AGOSTO/2014	R\$ 72.372,51	09 SETEMBRO/2014	R\$ 75.600,75
09 SETEMBRO/2014	R\$ 72.372,51	10 OUTUBRO/2014	R\$ 80.677,53
10 OUTUBRO/2014	R\$ 72.372,51	11 NOVEMBRO/2014	R\$ 84.865,95
11 NOVEMBRO/2014	R\$ 80.421,60	12 DEZEMBRO/2014	R\$ 89.034,78
12 DEZEMBRO/2014	R\$ 80.421,60	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R\$ 77.529,04
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R\$ 160.065,14	ESTORNO DE PARC. JA CREDITADAS ACO	R\$ 12.245,52
RECTO. ACORDOS	R\$ 54.799,73	ESTORNO DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	R\$ 737,34
ARREC. AQ.PLAY-GROUND/GRADE-1/4 PA	R\$ 5.099,78	ESTORNO PARC JA CRED. RECEBIDAS P/	R\$ 1.714,21
ARREC. AQUIS.PLAY GROUND- 4/4 PARC	R\$ 2.549,89	RECEBTO A MENOR DC OUT/14 APTO A 6	R\$ 1,00
ARREC. DECORAÇÃO NATALINA - 1/4 PA	R\$ 3.600,04	REEMBOLSO ENCARGOS COBRANCA APTO B	R\$ 158,87
ARREC. PLAY-GROUND/GRADE-2/3 PARCE	R\$ 2.549,89	TRANSF FUNDO DE RESERVA	R\$ 42.122,30
REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 3.053,69	TRANSF.VERBA - 1/4 PARCELA - AQUIS	R\$ 2.549,89
ARREC. UTIL.S.FESTAS-AP.A64/B22/B1	R\$ 1.402,00	TRANSFERÊNCIA VERA - 1/3 PARCELA -	R\$ 17.999,91
ARREC. UTIL.SAL.FESTAS-08 APTOS.	R\$ 1.810,00	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2014	R\$ 41.078,55
ARREC. UTIL.SF-APS.A22/53-B33/44/9	R\$ 905,00		
ARREC. UTIL.SF.APTO.A24/71-B12/62/	R\$ 905,00		
ARREC. UTIL.SFESTAS/CHURR-DIVS.APT	R\$ 1.267,00		
ARREC. UTIL.SL.FESTA-APS.B81-91-14	R\$ 724,00		
ARREC. UTIL.SLF/CHURR - APTOS DIVS	R\$ 1.267,00		
ARREC. UTILIZ.SF-APTOS.A53-64-B71-	R\$ 724,00		
ARREC. UTILIZAÇÃO SALÃO FESTAS-AGO	R\$ 724,00		
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - 07.08.	R\$ 737,34		
ESTORNO - TARIFA BANCARIA - 03.11.	R\$ 3,14		
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R\$ 5.331,12		
PAGTO. EM DUPL. DC DEZEMBRO/14 APT	R\$ 712,35		
RECBTO. 01/03 PARC. AC. DC 05/01/1	R\$ 790,84		
RECBTO. 02/03 PARC. AC. DC 05/01/1	R\$ 790,84		
RECBTO. 03/03 PARC. AC. DC 05/01/1	R\$ 790,84		
RECBTO. 03/17 PARC. AC. JUD. DC 05	R\$ 800,00		
RECBTO. 04/05 PARC. AC. JUD. DC 20	R\$ 1.974,60		
RECBTO. 04/17 PARC. AC JUDICIAL DC	R\$ 800,00		
RECBTO. 05/05 PARC. AC. JUD. DC 20	R\$ 1.974,60		
RECBTO. 05/17 PARC. AC. JUD DC 05/	R\$ 800,00		
OUTRAS RECEITAS	R\$ 68.439,66		
T O T A L	R\$ 1.114.009,86	S U B - T O T A L	R\$ 1.103.305,03
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2014	R\$ 10.704,83
		T O T A L	R\$ 1.114.009,86

