128-A - EDIFICIO MAISON MONT'CLAIR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2011 - CONTA ORDINÁRIA

| RECEITAS (Créditos) | | | DESPESAS (Débitos) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2010 ..... | R$ | 7.743,88 | 01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2010 ..... | R$ | 0,00 |
| 02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010 ..... | R$ | 35.163,03 | 02 - DESPESAS REALIZADAS ..... | R$ | 325.218,94 |
| 03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS ..... | R$ | 291.305,51 | 01 JANEIRO/2011 ..... | R$ | 21.739,52 |
| 01 JANEIRO/2011 ..... | R$ | 26.514,58 | 02 FEVEREIRO/2011 ..... | R$ | 28.090,24 |
| 02 FEVEREIRO/2011 ..... | R$ | 26.514,58 | 03 MARÇO/2011 ..... | R$ | 22.094,50 |
| 03 MARÇO/2011 ..... | R$ | 21.736,38 | 04 ABRIL/2011 ..... | R$ | 23.795,78 |
| 04 ABRIL/2011 ..... | R$ | 21.736,38 | 05 MAIO/2011 ..... | R$ | 29.564,26 |
| 05 MAIO/2011 ..... | R$ | 21.736,38 | 06 JUNHO/2011 ..... | R$ | 28.407,24 |
| 06 JUNHO/2011 ..... | R$ | 21.736,38 | 07 JULHO/2011 ..... | R$ | 27.498,80 |
| 07 JULHO/2011 ..... | R$ | 21.736,38 | 08 AGOSTO/2011 ..... | R$ | 25.604,08 |
| 08 AGOSTO/2011 ..... | R$ | 21.736,38 | 09 SETEMBRO/2011 ..... | R$ | 25.479,01 |
| 09 SETEMBRO/2011 ..... | R$ | 21.736,38 | 10 OUTUBRO/2011 ..... | R$ | 25.548,49 |
| 10 OUTUBRO/2011 ..... | R$ | 28.707,23 | 11 NOVEMBRO/2011 ..... | R$ | 31.718,13 |
| 11 NOVEMBRO/2011 ..... | R$ | 28.707,23 | 12 DEZEMBRO/2011 ..... | R$ | 35.678,89 |
| 12 DEZEMBRO/2011 ..... | R$ | 28.707,23 | 03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS ..... | R$ | 72.068,22 |
| 04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS ..... | R$ | 86.953,59 | ESTORNO RECEBTO DUPLICIDADE REF.LÇ | R$ | 2.023,00 |
| ARREC. 13ºSAL/11+ENC. FUNC.1/3 PAR | R$ | 11.939,16 | REEMBOLSO P/APTO.11 - VERBA RECEBI | R$ | 70.045,22 |
| ARREC. 13ºSAL/11+ENC.FUNC.3/3 PARC | R$ | 5.969,58 | 04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2011 ..... | R$ | 0,00 |
| ARREC. CRÉDITO RECTO.INADIMP.AP.12 | R$ | -4.400,00 | | | |
| ARREC. FDO. DE INADIMPLENTE - MAIO | R$ | 3.903,67 | | | |
| ARREC. FDO.DE INADIMPLENTE - MARÇO | R$ | 16.273,76 | | | |
| ARREC. FDO.INADIMPLENTE - JUNHO/20 | R$ | 11.711,01 | | | |
| ARREC. FUNDO DE INADIMPLENTE - ABR | R$ | 3.903,67 | | | |
| ARREC. FUNDO INADIMPLENTE - JAN.20 | R$ | 7.807,34 | | | |
| ARREC. FÉRIAS - FLAVIO M.P - 1/1 P | R$ | 3.193,92 | | | |
| ARREC. FÉRIAS PORT.JOSÉ FCO.1/1 PA | R$ | 4.372,63 | | | |
| ARREC. REF.ELÉTRICA/C.INTERF.1/1PA | R$ | 4.550,06 | | | |
| RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO ..... | R$ | 410,65 | | | |
| RECEBTO EM DUPLICIDADE DC DEZEMBRO | R$ | 2.923,44 | | | |
| RECEBTO. EM DUPL.DC MARCO/11 APTO. | R$ | 2.023,00 | | | |
| RECTO. ACORDOS ..... | R$ | 12.371,70 | | | |
| | | | S U B - T O T A L . | R$ | 397.287,16 |
| | | | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2011 ..... | R$ | 23.878,85 |
| T O T A L ..... | R$ | 421.166,01 | T O T A L ..... | R$ | 421.166,01 |