135-A - EDIFICIO SAN PAOLO

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

RECEITAS (Créditos)			DESPESAS (Débitos)		
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2010	R$	17.586,26	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2010	R$	0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010	R$	0,00	02 - DESPESAS REALIZADAS	R$	452.576,56
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R$	441.283,08	01 JANEIRO/2011	R$ 46.791,50	
01 JANEIRO/2011	R$ 36.075,48		02 FEVEREIRO/2011	R$ 36.149,83	
02 FEVEREIRO/2011	R$ 36.075,48		03 MARÇO/2011	R$ 34.022,96	
03 MARÇO/2011	R$ 36.075,48		04 ABRIL/2011	R$ 33.800,00	
04 ABRIL/2011	R$ 36.075,48		05 MAIO/2011	R$ 36.180,82	
05 MAIO/2011	R$ 36.075,48		06 JUNHO/2011	R$ 33.227,14	
06 JUNHO/2011	R$ 36.075,48		07 JULHO/2011	R$ 36.120,83	
07 JULHO/2011	R$ 36.075,48		08 AGOSTO/2011	R$ 38.637,80	
08 AGOSTO/2011	R$ 36.075,48		09 SETEMBRO/2011	R$ 32.312,33	
09 SETEMBRO/2011	R$ 36.075,48		10 OUTUBRO/2011	R$ 36.715,96	
10 OUTUBRO/2011	R$ 38.867,92		11 NOVEMBRO/2011	R$ 39.943,79	
11 NOVEMBRO/2011	R$ 38.867,92		12 DEZEMBRO/2011	R$ 48.673,60	
12 DEZEMBRO/2011	R$ 38.867,92		03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R$	0,00
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R$	27.883,38	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2011	R$	1.108,00
ARREC. 50%13ºSAL/11+ENC.FUNC.1/3 P	R$ 5.886,76				
ARREC. 50%13ºSAL/11+ENC.FUNC.3/3 P	R$ 2.943,38				
ARREC. UTIL.S.FESTAS - APTO.142 ..	R$ 191,20				
ARREC. UTIL.SALÃO DE FESTAS - APTO	R$ 573,60				
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R$ 648,44				
TRANSF.VERBA CTA. FDO. - PAGTO. ÚL	R$ 17.640,00				
			S U B - T O T A L .	R$	453.684,56
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2011	R$	33.068,16
T O T A L	R$	486.752,72	T O T A L	R$	486.752,72

Saldo do Fundo de Reserva: R$ 5.617,67

Outras Disponibilidades: R$ 5.551,52