185 - EDIFICIO TULIPAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2010 - CONTA ORDINÁRIA

RECEITAS (Créditos)			DESPESAS (Débitos)		
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R$	1.996,84	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R$	0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009	R$	24.280,81	02 - DESPESAS REALIZADAS	R$	275.094,25
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R$	266.814,60	01 JANEIRO/2010	R$ 21.318,78	
01 JANEIRO/2010	R$ 22.234,55		02 FEVEREIRO/2010	R$ 22.151,45	
02 FEVEREIRO/2010	R$ 22.234,55		03 MARÇO/2010	R$ 17.392,18	
03 MARÇO/2010	R$ 22.234,55		04 ABRIL/2010	R$ 22.160,80	
04 ABRIL/2010	R$ 22.234,55		05 MAIO/2010	R$ 26.415,79	
05 MAIO/2010	R$ 22.234,55		06 JUNHO/2010	R$ 21.264,39	
06 JUNHO/2010	R$ 22.234,55		07 JULHO/2010	R$ 20.536,18	
07 JULHO/2010	R$ 22.234,55		08 AGOSTO/2010	R$ 21.191,00	
08 AGOSTO/2010	R$ 22.234,55		09 SETEMBRO/2010	R$ 21.825,32	
09 SETEMBRO/2010	R$ 22.234,55		10 OUTUBRO/2010	R$ 20.817,08	
10 OUTUBRO/2010	R$ 22.234,55		11 NOVEMBRO/2010	R$ 30.542,25	
11 NOVEMBRO/2010	R$ 22.234,55		12 DEZEMBRO/2010	R$ 29.479,03	
12 DEZEMBRO/2010	R$ 22.234,55		03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R$	16.528,15
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R$	40.123,15	ESTORNO 1/6 A 6/6 PARCELA - ACORDO	R$ 5.528,16	
ARREC. 13º SAL.2010+ENC. FUNC.1/3P	R$ 3.701,64		ESTORNO DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	R$ 675,24	
ARREC. 13ºSAL+ENC.FUNC.2010 2/3 PA	R$ 3.701,64		ESTORNO RECTO.ACORDO EXTRAJUDICIAL	R$ 723,84	
ARREC. 13ºSAL/2010+ENC.FUNC- 3/3 P	R$ 3.701,64		LARCON LTDA - DEZ/10 - NF. 925 ...	R$ 1.596,19	
ARREC. FDO. DE RESERVA - OUTUBRO/2	R$ 667,06		TRANSF FUNDO DE RESERVA	R$ 8.004,72	
ARREC. FDO. RESERVA - JULHO/2010 .	R$ 1.334,12		04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010	R$	34.553,65
ARREC. FDO.DE RESERVA - DEZEMBRO/2	R$ 667,06				
ARREC. FDO.RESERVA SETEMBRO/2010 .	R$ 667,06				
ARREC. FUNDO DE RESERVA - MARÇO/20	R$ 1.334,12				
ARREC. FUNDO RESERVA - JANEIRO/201	R$ 3.335,30				
RECTO. ACORDOS	R$ 9.202,53				
DEPÓSITO EM 05/07/10 - NÃO IDENTIF	R$ 879,95				
DEPÓSITO EM 29/04/10 - NÃO IDENTIF	R$ 675,24				
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R$ 1.789,59				
RECE3BTRO EM DUPLICIDADE DC DEZEMB	R$ 769,00				
RECTO.DUPLICIDADE - DC/NOV/2010-AP	R$ 784,38				
REEMBOLSOS DIVERSOS	R$ 1.641,00				
RENDIMENTO FINANCEIRO - JANEIRO.10	R$ 271,82				
TRANSF.VERBA-FDO.RESERVA-IMPERM.TÉ	R$ 5.000,00				
			S U B - T O T A L .	R$	326.176,05
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010	R$	7.039,35
T O T A L	R$	333.215,40	T O T A L	R$	333.215,40

Saldo do Fundo de Reserva: R$ 30.668,98 / Saldo do Fundo Rotativo I: R$ -400,00 / Saldo do Fundo Rotativo II: R$ -430,00