212 - EDIFICIO MAXI MOEMA

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

RECEITAS (Créditos)		DESPESAS (Débitos)	
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009 ..... R$	17.195,35	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009 ..... R$	0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009 ..... R$	63.372,05	02 - DESPESAS REALIZADAS ..... R$	424.253,15
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS ..... R$	421.800,00	01 JANEIRO/2010 ..... R$	30.885,77
01 JANEIRO/2010 ..... R$	35.150,00	02 FEVEREIRO/2010 ..... R$	32.817,32
02 FEVEREIRO/2010 ..... R$	35.150,00	03 MARÇO/2010 ..... R$	27.806,65
03 MARÇO/2010 ..... R$	35.150,00	04 ABRIL/2010 ..... R$	32.043,90
04 ABRIL/2010 ..... R$	35.150,00	05 MAIO/2010 ..... R$	28.237,00
05 MAIO/2010 ..... R$	35.150,00	06 JUNHO/2010 ..... R$	30.762,73
06 JUNHO/2010 ..... R$	35.150,00	07 JULHO/2010 ..... R$	30.946,26
07 JULHO/2010 ..... R$	35.150,00	08 AGOSTO/2010 ..... R$	39.232,89
08 AGOSTO/2010 ..... R$	35.150,00	09 SETEMBRO/2010 ..... R$	37.356,79
09 SETEMBRO/2010 ..... R$	35.150,00	10 OUTUBRO/2010 ..... R$	37.172,82
10 OUTUBRO/2010 ..... R$	35.150,00	11 NOVEMBRO/2010 ..... R$	42.667,40
11 NOVEMBRO/2010 ..... R$	35.150,00	12 DEZEMBRO/2010 ..... R$	54.323,62
12 DEZEMBRO/2010 ..... R$	35.150,00	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS ..... R$	316.168,50
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS ..... R$	250.221,06	DEPOSITO 8/12 PARCELA - 13 SAL.201 R$	1.178,00
ARREC. 13ºSAL/2010 FUNC.12/12 PARC R$	1.178,00	DEPÓSITO CTA.POUPANÇA - LEVANTAMEN R$	141.774,39
ARREC. AQUIS.CARTÃO CARRINHO.61/82 R$	20,00	ESTORNO - REF. DEPóSITO P/ CTA. - R$	976,00
ARREC. AQUIS.CONTROLE REMOTO GAR.1 R$	30,00	ESTORNO RECEBTO P/CONTA APTO.42 OR R$	956,00
REEMBOLSOS DIVERSOS ..... R$	443,80	ESTORNO TITULOS P/QUITAÇÃO DEPOSIT R$	141.774,39
ARREC. VERBA 13º SAL.2010 FUNC.1/1 R$	11.780,00	TRANSF FUNDO DE RESERVA ..... R$	20.085,72
ARREC. VERBA-13º SAL/2010 FUNC.2/1 R$	1.178,00	TRANSF. CTA. 13º SALÁRIO/POUP.ITAU R$	3.534,00
DEPOSITO P/CTA. DEBITO - APTO.11 - R$	976,00	TRANSF.CONTA 13 SALARIO/POUPANCA I R$	1.178,00
LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL - A R$	141.774,39	TRANSF.VERBA 13 SAL.2010 CTA.FUNDO R$	1.178,00
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO ..... R$	80.307,75	TRANSF.VERBA P/CONTA POUPANCA .... R$	1.178,00
RECEBTO EM DUPLICIDADE D.C. OUTUBR R$	975,12	TRANSFERêNCIA VERBA 13º SAL.P/CONT R$	1.178,00
RECEBTO. P/C D.C. MAIO/10 EM 27.05 R$	956,00	TRANSFERÉNCIA VERBA 13º SAL.2010 - R$	1.178,00
TRANSF.DA VERBA 13ºSAL/ENCARGOS DO R$	10.602,00	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010 ..... R$	3.824,00
		S U B - T O T A L . R$	744.245,65
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010 ..... R$	8.342,81
T O T A L ..... R$	752.588,46	T O T A L ..... R$	752.588,46

Saldo do Fundo de Reserva: R$ 76.191,26 / Saldo do Fundo Rotativo II: R$ -200,00

Outras Disponibilidades: R$ 154.497,21