DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA ORDINÁRIA

RECEITAS (Créditos)			DESPESAS (Débitos)		
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2014	R$	51.530,98	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2014	R$	0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2014	R$	0,00	02 - DESPESAS REALIZADAS	R$	546.941,25
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R$	591.185,00	01 MARÇO/2015	R$	40.750,08
01 MARÇO/2015	R$	48.260,00	02 ABRIL/2015	R$	55.231,22
02 ABRIL/2015	R$	48.260,00	03 MAIO/2015	R$	37.122,33
03 MAIO/2015	R$	48.260,00	04 JUNHO/2015	R$	39.968,84
04 JUNHO/2015	R$	48.260,00	05 JULHO/2015	R$	39.177,35
05 JULHO/2015	R$	48.260,00	06 AGOSTO/2015	R$	47.386,35
06 AGOSTO/2015	R$	48.260,00	07 SETEMBRO/2015	R$	41.807,18
07 SETEMBRO/2015	R$	48.260,00	08 OUTUBRO/2015	R$	48.024,14
08 OUTUBRO/2015	R$	50.673,00	09 NOVEMBRO/2015	R$	51.032,16
09 NOVEMBRO/2015	R$	50.673,00	10 DEZEMBRO/2015	R$	58.252,82
10 DEZEMBRO/2015	R$	50.673,00	11 JANEIRO/2015	R$	47.023,83
11 JANEIRO/2015	R$	50.673,00	12 FEVEREIRO/2015	R$	41.164,95
12 FEVEREIRO/2015	R$	50.673,00	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R$	61.376,95
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R$	60.503,40	DEP.4.PARC.POUPANÇA VERBA 13.SAL.2	R$	2.090,00
ARREC. 13ªSAL.15+ENC.FUNC. 06/12 P	R$	2.090,00	DEP.POUPANÇA 6/10PAC.13.SAL.2015 .	R$	2.090,00
ARREC. 13ºSAL.15+ENC.FUNC- 03/12 P	R$	23.370,00	DEPOSITO 5/10 PARCELA POUPANÇA ...	R$	2.090,00
REEMBOLSOS DIVERSOS	R$	1.337,91	DEPOSITO 8/10 PARC.POUPANÇA 13.SAL	R$	2.090,00
ARREC. REQU. CONTROLE REMOTO APTO	R$	55,00	DEPOSITO POUPANÇA - 07/10 PARCELA	R$	6.460,00
ARREC. UTIL. SALÃO FESTAS - APTO 1	R$	133,50	ESTORNO - PARC. 1 A 5 - AC.EXTRAJU	R$	4.225,25
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R$	1.237,74	TRANSF FUNDO DE RESERVA	R$	28.151,70
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE D.C. 12/2	R$	1.388,50	TRANSF.P/CONTA POUPANÇA	R$	2.090,00
REC.P/CONTA DC SET/15 APTO.192 ...	R$	1.315,50	TRANSF.P/POUPANÇA FDO 13.SALARIO/2	R$	2.090,00
RECEITA FUNDO DE OBRAS - JULHO/201	R$	6.350,00	TRANSF.VERBA CONTA EXTRAORDINÁRIA	R$	10.000,00
RECTO. ACORDOS	R$	4.225,25	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2015	R$	8.356,00
TRANSFERÉNCIA VERBA DO 13º SALÁRIO	R$	19.000,00			
			S U B - T O T A L	R$	616.674,20
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2015	R$	86.545,18
T O T A L	R$	703.219,38	T O T A L	R$	703.219,38

Saldo do Fundo de Reserva: R$ 92.302,77 / Saldo do Fundo Rotativo II: R$ -600,00

Outras Disponibilidades: R$ 956,66