215 - EDIFICIO SUNSET GARDEN

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

RECEITAS (Créditos)		DESPESAS (Débitos)	
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009 ..... R$	32.895,81	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009 ..... R$	0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009 ..... R$	6.707,90	02 - DESPESAS REALIZADAS ..... R$	324.302,37
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS ..... R$	329.614,16	01 JANEIRO/2010 ..... R$	30.443,51
01 JANEIRO/2010 ..... R$	25.591,16	02 FEVEREIRO/2010 ..... R$	28.409,84
02 FEVEREIRO/2010 ..... R$	25.591,16	03 MARÇO/2010 ..... R$	31.681,12
03 MARÇO/2010 ..... R$	25.591,16	04 ABRIL/2010 ..... R$	25.959,11
04 ABRIL/2010 ..... R$	25.591,16	05 MAIO/2010 ..... R$	25.131,62
05 MAIO/2010 ..... R$	28.296,51	06 JUNHO/2010 ..... R$	25.887,10
06 JUNHO/2010 ..... R$	28.296,51	07 JULHO/2010 ..... R$	23.391,06
07 JULHO/2010 ..... R$	28.296,51	08 AGOSTO/2010 ..... R$	27.048,69
08 AGOSTO/2010 ..... R$	28.296,51	09 SETEMBRO/2010 ..... R$	21.685,10
09 SETEMBRO/2010 ..... R$	28.515,87	10 OUTUBRO/2010 ..... R$	25.067,07
10 OUTUBRO/2010 ..... R$	28.515,87	11 NOVEMBRO/2010 ..... R$	25.282,22
11 NOVEMBRO/2010 ..... R$	28.515,87	12 DEZEMBRO/2010 ..... R$	34.315,93
12 DEZEMBRO/2010 ..... R$	28.515,87	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS ..... R$	0,00
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS ..... R$	35.623,44	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010 ..... R$	35.936,74
ARREC. 13º SAL.+ENC.FUNC.2010 2/4P R$	2.997,82		
ARREC. 13º SAL/ENC.FUNC/2010 1/4 P R$	2.997,82		
ARREC. 13ºSAL/2010 FUNC+ENC.3/4 PA R$	5.995,64		
ARREC. FDO. DE INADIMPLENTE NOV./2 R$	3.006,31		
ARREC. FDO. INADIMPLENTE OUTUBRO/2 R$	3.006,31		
ARREC. FDO.INADIMPLENTE - DEZEMBRO R$	6.012,62		
REEMBOLSOS DIVERSOS ..... R$	2.403,00		
ARREC. UTIL. GARAGEM - APTO 11 ... R$	777,00		
ARREC. UTIL.GAR.APTO.11-FEV/2010 . R$	1.477,00		
ARREC. VERBA-REVISÃO CX ACOPLADA 1 R$	498,90		
DÉBITO Á MENOR PELO BCO.ITAÚ - ADI R$	2,00		
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO ..... R$	157,13		
RECEITAS DIVERSAS ..... R$	2.900,00		
RENDIMENTO FINANCEIRO - JANEIRO.10 R$	555,06		
TRANSF.VERBA DA CTA.FDO.RESERVA .. R$	2.836,83		
		S U B - T O T A L . R$	360.239,11
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010 ..... R$	44.602,20
T O T A L ..... R$	404.841,31	T O T A L ..... R$	404.841,31

Saldo do Fundo Rotativo I: R$ -100,00