

22/10/15

215-P - EDIFÍCIO SUNSET GARDEN

16:46 DGF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA ORDINÁRIA

RECEITAS (Créditos)		DESPESAS (Débitos)	
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2013	R\$ 10.935,66	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2013	R\$ 0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2013	R\$ 175.382,55	02 - DESPESAS REALIZADAS	R\$ 324.204,31
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R\$ 315.575,54	01 JANEIRO/2014	R\$ 35.510,50
01 JANEIRO/2014	R\$ 31.001,86	02 FEVEREIRO/2014	R\$ 28.919,22
02 FEVEREIRO/2014	R\$ 31.001,86	03 MARÇO/2014	R\$ 31.931,29
03 MARÇO/2014	R\$ 31.001,86	04 ABRIL/2014	R\$ 33.785,41
04 ABRIL/2014	R\$ 31.001,86	05 MAIO/2014	R\$ 35.486,91
05 MAIO/2014	R\$ 31.001,86	06 JUNHO/2014	R\$ 34.214,73
06 JUNHO/2014	R\$ 31.001,86	07 JULHO/2014	R\$ 40.124,25
07 JULHO/2014	R\$ 31.001,86	08 AGOSTO/2014	R\$ 36.322,10
08 AGOSTO/2014	R\$ 31.001,86	09 SETEMBRO/2014	R\$ 34.326,12
09 SETEMBRO/2014	R\$ 31.001,86	10 OUTUBRO/2014	R\$ 13.583,78
10 OUTUBRO/2014	R\$ 36.558,80	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R\$ 18.006,84
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R\$ 77.944,85	TRANSF. VERBA 13.SAL.2015	R\$ 2.000,76
ARREC. 13ºSAL.15+ENC.FUNC. 02/12 P R\$	18.007,11	TRANSF. VERBA P/FUNDO 13º SAL.2015 R\$	12.004,56
ARREC. 13ºSAL/15+ENC.FUNC. 01/02 P R\$	2.000,79	TRANSF.P/POUPANÇA VERBA 13.SAL.201 R\$	2.000,76
ARREC. AL.GARAGEM JAN/2015 APTO 11 R\$	212,00	TRANSF.VERBA-FUNDO 13ºSAL.2015-4/1 R\$	2.000,76
ARREC. ARREC.EX.QUIT.F.PAULO A.SAN R\$	11.054,21	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2014	R\$ 213.620,27
ARREC. FDO INADIMPLENTE - JANEIRO/ R\$	3.268,36	.	
ARREC. FDO. INADIMPLENTE - FEV/201 R\$	26.737,23	.	
ARREC. FDO.INADIMPLENTE - JUNHO/20 R\$	3.268,36	.	
ARREC. ISENÇÃO SÍNDICA - JAN/2015 R\$	-7.197,00	.	
ARREC. MULTA INFRAÇÃO REGUL. APTO R\$	530,00	.	
ARREC. QUIT-PAULO A.SANTOS 04/04 P R\$	3.316,31	.	
ARREC. QUIT. FUNC.PAULO A.S. 2/4 P R\$	3.316,31	.	
ARREC. QUIT.PAULO A.SANTOS-03/04 P R\$	3.316,31	.	
ARREC. REFORÇO CAIXA - MAIO/2015 . R\$	5.527,12	.	
ARREC. UTIL.GAR. APTO 11 - FEV/201 R\$	424,00	.	
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R\$ 714,21	.	
REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 23,80	.	
REND.FINANC.ABRIL/15	R\$ 26,32	.	
REND.FINANC.AGOSTO/15	R\$ 4,51	.	
REND.FINANC.FEV/15	R\$ 67,46	.	
REND.FINANC.MARÇO/15	R\$ 90,47	.	
RENDIMENTO FINANCEIRO - JANEIRO/20 R\$	236,97	.	
TRANSF.DA CONTA POUPANÇA	R\$ 3.000,00	.	
T O T A L	R\$ 579.838,60	S U B - T O T A L . R\$	555.831,42
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2014	R\$ 24.007,18
		T O T A L	R\$ 579.838,60

