229 - CONJ.RESIDENCIAL VILA INGLESA

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

RECEITAS (Créditos)		DESPESAS (Débitos)	
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009 ..... R$	16.505,78	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009 ..... R$	0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009 ..... R$	84.998,96	02 - DESPESAS REALIZADAS ..... R$	169.462,44
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS ..... R$	153.600,00	01 JANEIRO/2010 ..... R$	11.777,53
01 JANEIRO/2010 ..... R$	12.800,00	02 FEVEREIRO/2010 ..... R$	9.195,30
02 FEVEREIRO/2010 ..... R$	12.800,00	03 MARÇO/2010 ..... R$	18.981,63
03 MARÇO/2010 ..... R$	12.800,00	04 ABRIL/2010 ..... R$	18.097,25
04 ABRIL/2010 ..... R$	12.800,00	05 MAIO/2010 ..... R$	19.836,03
05 MAIO/2010 ..... R$	12.800,00	06 JUNHO/2010 ..... R$	11.744,82
06 JUNHO/2010 ..... R$	12.800,00	07 JULHO/2010 ..... R$	12.360,99
07 JULHO/2010 ..... R$	12.800,00	08 AGOSTO/2010 ..... R$	11.189,19
08 AGOSTO/2010 ..... R$	12.800,00	09 SETEMBRO/2010 ..... R$	11.082,11
09 SETEMBRO/2010 ..... R$	12.800,00	10 OUTUBRO/2010 ..... R$	9.627,87
10 OUTUBRO/2010 ..... R$	12.800,00	11 NOVEMBRO/2010 ..... R$	12.521,27
11 NOVEMBRO/2010 ..... R$	12.800,00	12 DEZEMBRO/2010 ..... R$	23.048,45
12 DEZEMBRO/2010 ..... R$	12.800,00	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS ..... R$	0,38
		ESTORNO LANÇAMENTO A MENOR - MOV.T R$	0,38
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS ..... R$	11.822,25		
RECTO. ACORDOS ..... R$	4.545,38	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010 ..... R$	88.697,84
ARREC. 13º SAL+ENC/10 FUNC. 1/3 PA R$	1.920,00		
ARREC. 13ºSAL/2010 FUNC+ENC.2/3 PA R$	3.840,00		
ESTORNO TARIFA O.P. COBRADO A MAIO R$	20,50		
MULTA,C.MONET.E JUROS S/DC ABRIL/0 R$	20,00		
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO ..... R$	390,52		
MULTAS,C.MONET.E JUROS S/DC JAN/08 R$	301,25		
RECBTO MULTA/C.MONET./JRS. DC. AGO R$	101,76		
RECEBIMENTO P/C DC DEZEMBRO.2010 A R$	2,68		
REEMBOLSOS DIVERSOS ..... R$	430,00		
RENDIMENTO FINANCEIRO - JANEIRO.10 R$	250,16		
		S U B - T O T A L . R$	258.160,66
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010 ..... R$	8.766,33
T O T A L ..... R$	266.926,99	T O T A L ..... R$	266.926,99

Saldo do Fundo Rotativo I: R$ -1.000,00