

230 - EDIFICIO/GAL.ALMIRA GONCALVES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2010 - CONTA ORDINÁRIA

RECEITAS (Créditos)		DESPESAS (Débitos)	
01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R\$ 7.113,65	01 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2009	R\$ 0,00
02 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2009	R\$ 109.242,51	02 - DESPESAS REALIZADAS	R\$ 657.199,57
03 - ARRECADAÇÕES APROVADAS	R\$ 660.736,11	01 JANEIRO/2010	R\$ 58.851,08
01 JANEIRO/2010	R\$ 51.470,33	02 FEVEREIRO/2010	R\$ 55.715,76
02 FEVEREIRO/2010	R\$ 51.470,33	03 MARÇO/2010	R\$ 61.613,88
03 MARÇO/2010	R\$ 51.470,33	04 ABRIL/2010	R\$ 54.752,77
04 ABRIL/2010	R\$ 51.470,33	05 MAIO/2010	R\$ 77.291,86
05 MAIO/2010	R\$ 47.641,05	06 JUNHO/2010	R\$ 51.690,55
06 JUNHO/2010	R\$ 47.641,05	07 JULHO/2010	R\$ 43.651,75
07 JULHO/2010	R\$ 47.641,05	08 AGOSTO/2010	R\$ 43.612,66
08 AGOSTO/2010	R\$ 61.379,30	09 SETEMBRO/2010	R\$ 46.634,66
09 SETEMBRO/2010	R\$ 61.379,30	10 OUTUBRO/2010	R\$ 48.830,86
10 OUTUBRO/2010	R\$ 63.057,68	11 NOVEMBRO/2010	R\$ 53.092,96
11 NOVEMBRO/2010	R\$ 63.057,68	12 DEZEMBRO/2010	R\$ 61.460,78
12 DEZEMBRO/2010	R\$ 63.057,68	03 - TRANSF CONTAS, ESTORNOS E OUTROS DÉBITOS	R\$ 82.252,37
04 - ARRECADAÇÕES E RECEITAS EXTRAS	R\$ 127.403,73	ESTORNO - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICA R\$	60,85
4/6 PARCELA ACORDO EXTRA JUDICIAL R\$	525,78	ESTORNO - DEPÓSITO NÃO IDENTIFICAD R\$	255,00
ARREC. MULTA L.05 - BARULHO E HORA R\$	438,92	ESTORNO - RECTO P/ CTA DC ABRIL/20 R\$	354,21
REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 3.517,62	ESTORNO 1/6 A 6/6 PARCELA ACORDO E R\$	4.266,00
ARREC. SABESP - MARÇO/2010 EDIF./G R\$	23.034,81	ESTORNO CH.DEVOL.V 2/3 PARCELA ACO R\$	790,00
ARREC. SABESP-ABRIL/2010-EDIF./GAR R\$	12.346,36	ESTORNO DAS PARCELAS PAGAS ACORDO R\$	20.221,39
ARREC. VERBA QUITAÇ. FUNCS. 1/1 PA R\$	18.300,00	ESTORNO DEP.NAO IDENTIF.EM12.05.10 R\$	9,90
RECTO. ACORDOS	R\$ 15.166,28	ESTORNO DEPOSITO NAO IDENTIFICADO R\$	233,90
DEPOSITO DR. MARCIO V.PEIXOTO - AR R\$	27.416,43	ESTORNO P/CANCELAMENTOS DOS TÍTULO R\$	11.081,14
DEPOSITO NAO IDENTIFICADO (28.09.1 R\$	233,90	ESTORNO PARTE DA SABESP P/MUDANCA R\$	71,94
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - 31/05/ R\$	1.226,61	ESTORNO PARTE SABESP P/MUDANCA CAT R\$	71,94
LUIQUIDACAO TITULOS 14.10.10	R\$ 60,00	ESTORNO POR CANCELAMENTO DA MULTA R\$	1.528,20
RECTO. MULTA/JUROS/CORREÇÃO	R\$ 19.341,90	ESTORNO REC.P/C DC SET.10 APTO. B1 R\$	4,23
MUTA, JUROS E CORREÇÃO REF. D.C. L R\$	1.066,62	ESTORNO RECBTO.P/C GAR.57 MARCO.20 R\$	47,62
REBTO. 02/10 PARCELA ACORDO DC. 10 R\$	423,00	ESTORNO RECEBTO. LOJA 09 CREDITADO R\$	24.724,61
RECEBTO EM DUPLICIDADE D.C. FEV.20 R\$	196,37	ESTORNO RECTO.P/CTA.DC JULHO/2010- R\$	250,46
RECEBTO P/C DC JULHO.10 APTO.B011 R\$	250,46	HON.ACORDO JUDICIAL-ACERTO FINAL-A R\$	400,00
RECEBTO PO/C D.C. OUTUBRO/10 GAR.0 R\$	0,85	REEMBOLSO PAGTO.DUPLICIDADE DC FEV R\$	196,37
RECEBTO.P/C D.C.NOVEMBRO.2009 LOJA R\$	509,49	TRANSF FUNDO DE RESERVA	R\$ 17.684,61
RECEITA DIVERSAS	R\$ 1.600,00	04 - CONDÔMINOS EM ATRASO EXERCÍCIO DE 2010	R\$ 83.866,51
RECTO. LOCAÇÃO TEMPORARIA - APTO.Z R\$	300,00	.	.
RECTO.P/CTA. DC.SET.10 - APTO.B104 R\$	4,23	.	.
RENDIMENTO FINANCEIRO - JANEIRO.10 R\$	1.398,78	.	.
RENIMENTO FINANCEIRO - ABRIL.10 .. R\$	45,32	.	.
T O T A L	R\$ 904.496,00	S U B - T O T A L . R\$	823.318,45
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2010	R\$ 81.177,55
		T O T A L	R\$ 904.496,00

