

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO
Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Página: 01

SALDOS ANTERIORES.....		R\$	24.014,06
1.1	DEF (349-0) EM 31/07/2012.....	R\$	50,00
1.2	CAIXA (GESTART) EM 31/07/2012.....	R\$	-507,15
1.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/07/2012.....	R\$	233,72
1.4	DEF (401638-6) EM 31/07/2012.....	R\$	6.911,68
1.5	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/07/2012.....	R\$	-2,20
1.6	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/07/2012.....	R\$	16.978,01
1.7	DIC (ITAÚ) (19325-5) EM 31/07/2012.....	R\$	350,00

RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....		R\$	97.940,76
2.1.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	89.120,00
2.1.2	ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	1.395,00
2.1.3	TAXA DE LOCAÇÃO.....	R\$	7.425,76
2.2 RECEITAS ATRASADAS.....		R\$	2.852,96
2.2.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	2.596,39
2.2.2	LOCAÇÃO.....	R\$	256,57
2.3 OUTRAS RECEITAS.....		R\$	685,29
2.3.1	TAXA DE RESSARCIMENTO.....	R\$	645,64
2.3.2	RECOLHIMENTO DE LIXO.....	R\$	39,65
2.4 RECEITAS FINANCEIRAS.....		R\$	246,50
2.4.1	MULTAS E JUROS.....	R\$	216,79
2.4.2	RENDIMENTOS.....	R\$	29,71
Total das Receitas:		R\$	101.725,51

DESPESAS

3.1 DESPESAS PESSOAL.....		R\$	57.462,30
01	SALÁRIOS.....	R\$	20.810,86
02	INSS.....	R\$	10.097,45
03	FGTS.....	R\$	2.189,44
04	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	278,06
05	FÉRIAS.....	R\$	932,96
06	VALE TRANSPORTE.....	R\$	2.667,00
07	ALIMENTAÇÃO.....	R\$	4.674,91
08	EXAME MÉDICO.....	R\$	20,00
09	RESCISÃO.....	R\$	2.568,05
10	PLANO DE SAÚDE.....	R\$	1.732,17
11	13º SALÁRIO.....	R\$	10.602,44
12	ISS.....	R\$	888,96
3.2 DESPESAS MANUTENCAO.....		R\$	12.974,08
01	RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO.....	R\$	742,33
02	MANUT ELETRICA HIDRAULICA.....	R\$	390,00
03	MANUT DE PORTÕES.....	R\$	180,00
04	MONITORAMENTO ELETRONICO.....	R\$	199,25
05	MANUT DE ELEVADORES.....	R\$	5.219,78
06	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO.....	R\$	970,69
07	MANUT DE GERADOR.....	R\$	190,00
08	MANUT DAS INSTALAÇÕES.....	R\$	218,45
09	MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO.....	R\$	754,86
10	RECARGA DE EXTINTORES.....	R\$	19,00
11	MANUT DE CFTV.....	R\$	650,00
12	SERVIÇO DE INTERNET.....	R\$	200,00
13	COLETA DE LIXO SÉPTICO.....	R\$	2.340,72
14	MANUT SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.....	R\$	250,00
15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.....	R\$	649,00
3.3 CONCESSIONARIAS PUBLICAS.....		R\$	17.684,05
01	ÁGUA - CAGECE.....	R\$	7.346,64
02	ENERGIA - COELCE.....	R\$	9.825,95
03	TELEFONE.....	R\$	183,57
04	TELEFONE CELULAR.....	R\$	347,89
3.4 DESPESAS ADMINISTRACAO.....		R\$	3.943,43
01	POSTAGEM.....	R\$	104,40
02	REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO.....	R\$	1.400,00