

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

Página: 01

SALDOS ANTERIORES..... R\$ 5.159,27

1.1	CEF (349-0) EM 30/04/2012.....	R\$	1.838,91
1.2	CAIXA (GESTART) EM 30/04/2012.....	R\$	622,76
1.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 30/04/2012.....	R\$	233,72
1.4	CEF (401638-6) EM 30/04/2012.....	R\$	3.709,40

RECEITAS

2.1	RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	84.127,98
2.1.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	72.420,00
2.1.2	ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	5.465,00
2.1.3	TAXA DE LOCAÇÃO.....	R\$	8.110,75
2.1.4	ADIANTAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO.....	R\$	132,23
2.2	RECEITAS ATRASADAS.....	R\$	8.363,14
2.2.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	8.363,14
2.3	OUTRAS RECEITAS.....	R\$	36,60
2.3.1	RECOLHIMENTO DE LIXO.....	R\$	36,60
2.4	RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	412,17
2.4.1	MULTAS E JUROS.....	R\$	412,17
	Total das Receitas.....	R\$	92.939,89

DESPESAS

3.1	DESPESAS PESSOAL.....	R\$	50.393,20
01	SALÁRIOS.....	R\$	22.598,81
02	INSS.....	R\$	9.960,33
03	FGTS.....	R\$	2.686,02
04	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	278,50
05	CESTA BÁSICA.....	R\$	41,00
06	FÉRIAS.....	R\$	2.443,00
07	VALE TRANSPORTE.....	R\$	2.935,00
08	ALIMENTAÇÃO.....	R\$	3.789,13
09	DIVERSOS.....	R\$	845,32
10	PLANO DE SAÚDE.....	R\$	2.185,60
11	PESSOAL.....	R\$	295,00
12	SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	2.336,49
3.2	DESPESAS MANUTENÇÃO.....	R\$	13.505,52
01	MANUT ELÉTRICA HIDRÁULICA.....	R\$	231,60
02	MANUT DE PORTÕES.....	R\$	180,00
03	MONITORAMENTO ELETRÔNICO.....	R\$	189,98
04	MANUT DE ELEVADORES.....	R\$	5.219,78
05	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO.....	R\$	878,51
06	MANUT DE GERADOR.....	R\$	190,00
07	MANUT DAS INSTALAÇÕES.....	R\$	1.352,27
08	MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO.....	R\$	426,46
09	SEGURO.....	R\$	1.381,10
10	COLETA DE LIXO SÉPTICO.....	R\$	1.896,73
11	MANUT SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.....	R\$	320,00
12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.....	R\$	649,00
3.3	CONCESSIONARIAS PÚBLICAS.....	R\$	17.674,47
01	ÁGUA - CAGECE.....	R\$	6.655,04
02	ENERGIA - COELCE.....	R\$	10.458,84
03	TELEFONE.....	R\$	257,50
04	TELEFONE CELULAR.....	R\$	303,09
3.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	5.593,05
01	POSTAGEM.....	R\$	111,60
02	REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO.....	R\$	2.800,00
03	COPIAS, CART., ENCADERN, MAT. EXPED. ETC.....	R\$	178,57
04	CDL - SPC.....	R\$	20,00
05	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	R\$	149,75
06	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.828,82
07	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	511,31
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	1.510,99
01	TARIFAS BANCARIAS.....	R\$	1.185,99