

domínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASSEO

000002

período: 01/03/2012 à 31/03/2012

Página: 01

**SALDOS ANTERIORES**..... R\$ 5.901,48

1.1 DEF (349-0) EM 29/02/2012.....	R\$	1.899,94
1.2 CAIXA (GESTART) EM 29/02/2012.....	R\$	17,82
1.3 FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 29/02/2012.....	R\$	3.233,72
1.4 CEF (401638-6) EM 29/02/2012.....	R\$	750,00

**RECEITAS**

**2.1 RECEITAS OPERACIONAIS**..... R\$ 77.306,47

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	72.010,00
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	1.980,00
2.1.3 TAXA DE LOCAÇÃO.....	R\$	3.316,47

**2.2 RECEITAS ATRASADAS**..... R\$ 8.512,59

2.2.1 TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	8.482,59
2.2.2 RECEITA DE RESSARCIMENTO ATRASADAS.....	R\$	30,00

**2.3 OUTRAS RECEITAS**..... R\$ 1.055,75

2.3.1 TAXA OUTROS.....	R\$	773,67
2.3.2 TAXA DE RESSARCIMENTO.....	R\$	245,48
2.3.3 RECOLHIMENTO DE LIXO.....	R\$	36,60

**2.4 RECEITAS FINANCEIRAS**..... R\$ 378,71

2.4.1 MULTAS E JUROS.....	R\$	378,71
---------------------------	-----	--------

**Total das Receitas:** R\$ 87.253,52

**DESPESAS**

**3.1 DESPESAS PESSOAL**..... R\$ 42.606,35

01 SALARIOS.....	R\$	22.461,81
02 FGTS.....	R\$	2.433,73
03 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	288,36
04 CESTA BASICA.....	R\$	40,00
05 FÉRIAS.....	R\$	336,90
06 VALE TRANSPORTE.....	R\$	5.208,40
07 ALIMENTAÇÃO.....	R\$	3.139,62
08 EXAME MÉDICO.....	R\$	40,00
09 RESCISÃO.....	R\$	3.864,12
10 PLANO DE SAUDE.....	R\$	2.514,99
11 ISS.....	R\$	513,31
12 SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	1.765,11

**3.2 DESPESAS MANUTENCAO**..... R\$ 13.715,31

01 MANUT ELETRICA HIDRAULICA.....	R\$	231,80
02 MANUT DE PORTÕES.....	R\$	180,00
03 MONITORAMENTO ELETRONICO.....	R\$	400,62
04 MANUT DE ELEVADORES.....	R\$	5.219,78
05 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO.....	R\$	1.734,59
06 MANUT DE GERADOR.....	R\$	190,00
07 MANUT DAS INSTALAÇÕES.....	R\$	665,14
08 MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO.....	R\$	366,00
09 SEGURO.....	R\$	1.981,19
10 MANUT DE CFTV.....	R\$	1.050,00
11 COLETA DE LIXO SÉPTICO.....	R\$	447,50
12 MANUT SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.....	R\$	200,00
13 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.....	R\$	728,69
14 MANUT DE AR-CONDICIONADO.....	R\$	320,00

**3.3 CONCESSIONARIAS PUBLICAS**..... R\$ 16.248,55

01 AGUA - CAGECE.....	R\$	6.516,72
02 ENERGIA - COELCE.....	R\$	8.995,10
03 TELEFONE.....	R\$	438,39
04 TELEFONE CELULAR.....	R\$	298,34

**3.4 DESPESAS ADMINISTRACAO**..... R\$ 5.632,23

01 POSTAGEM.....	R\$	171,90
02 REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO.....	R\$	2.800,00
03 CÓPIAS, CART., ENCADERN, MAT. EXPED. ETC.....	R\$	82,42
04 CDL - SPC.....	R\$	20,00
05 TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.826,82
06 TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	731,09