

Condomínio: **0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASSEO**

Período: **01/02/2012 à 29/02/2012**

Página: 01

**SALDOS ANTERIORES**..... R\$ 15.671,39

1.1	CEF (349-0) EM 31/01/2012.....	R\$	10.854,10
1.2	CAIXA (GESTART) EM 31/01/2012.....	R\$	-488,23
1.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/01/2012.....	R\$	3.233,72
1.4	CEF (401638-6) EM 31/01/2012.....	R\$	2.071,80

**RECEITAS**

2.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b> .....	R\$	73.164,70
2.1.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	68.340,00
2.1.2	ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	660,00
2.1.3	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS.....	R\$	750,00
2.1.4	TAXA DE LOCAÇÃO.....	R\$	3.414,70

2.2	<b>RECEITAS ATRASADAS</b> .....	R\$	7.310,92
2.2.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	7.310,92

2.3	<b>OUTRAS RECEITAS</b> .....	R\$	566,60
2.3.1	TAXA OUTROS.....	R\$	440,00
2.3.2	TAXA DE RESSARCIMENTO.....	R\$	90,00
2.3.3	RECOLHIMENTO DE LIXO.....	R\$	33,55
2.3.4	RECOLHIMENTO DE LIXO ADIANTADAS.....	R\$	3,05

2.4	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b> .....	R\$	699,69
2.4.1	MULTAS E JUROS.....	R\$	699,69

**Total das Receitas: R\$ 81.741,91**

**DESPESAS**

**3.1 DESPESAS PESSOAL**..... R\$ 55.012,02

01	SALARIOS.....	R\$	33.921,71
02	INSS.....	R\$	10.520,86
03	FGTS.....	R\$	2.422,66
04	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	267,01
05	CESTA BASICA.....	R\$	40,00
06	FÉRIAS.....	R\$	6.311,40
07	VALE TRANSPORTE.....	R\$	199,00
08	UNIFORMES.....	R\$	218,91
09	PLANO DE SAUDE.....	R\$	578,34
10	ISS.....	R\$	389,81
11	SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	124,32

**3.2 DESPESAS MANUTENCAO**..... R\$ 10.633,16

01	MANUT ELETRICA HIDRAULICA.....	R\$	310,00
02	MANUT DE PORTÕES.....	R\$	180,00
03	MONITORAMENTO ELETRONICO.....	R\$	194,82
04	MANUT DE ELEVADORES.....	R\$	5.219,78
05	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO.....	R\$	1.131,58
06	MANUT DE GERADOR.....	R\$	190,00
07	MANUT DAS INSTALAÇÕES.....	R\$	623,08
08	SERVIÇO DE INTERNET.....	R\$	200,00
09	COLETA DE LIXO SÉPTICO.....	R\$	1.734,90
10	MANUT SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.....	R\$	200,00
11	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.....	R\$	649,00

**3.3 CONCESSIONARIAS PUBLICAS**..... R\$ 16.713,79

01	AGUA - CAGECE.....	R\$	6.516,72
02	ENERGIA - COELCE.....	R\$	9.772,52
03	TELEFONE CELULAR.....	R\$	427,55

**3.4 DESPESAS ADMINISTRACAO**..... R\$ 3.233,26

01	POSTAGEM.....	R\$	61,60
02	CDL - SPC.....	R\$	20,00
03	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	R\$	175,02
04	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.826,82
05	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	1.154,84

**3.5 DESPESAS FINANCEIRAS**..... R\$ 1.301,99

01	TARIFAS BANCARIAS.....	R\$	999,59
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	302,40

**3.6 IMOBILIZACAO E OUTROS**..... R\$ 3.611,58

01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	919,60
----	-------------------	-----	--------