

domínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASSEO

período: 01/01/2012 à 31/01/2012

Página: 01

SALDOS ANTERIORES..... R\$ 6.324,34

1	1	CEF (349-0) EM 31/12/2011.....	R\$	1.005,62
2	1	CAIXA (GESTART) EM 31/12/2011.....	R\$	-7,10
3	1	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/12/2011.....	R\$	3.233,72
4	1	CEF (401638-6) EM 31/12/2011.....	R\$	2.092,10

RECEITAS

1	1	RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	69.021,72	
2	1	1 TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	63.800,00	
3	1	2 ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	1.760,00	
4	1	3 TAXA DE LOCAÇÃO.....	R\$	3.461,72	
5	1	RECEITAS ATRASADAS.....	R\$	11.566,13	
6	1	1 TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	11.566,13	
7	1	OUTRAS RECEITAS.....	R\$	429,65	
8	1	1 TAXA DE RESSARCIMENTO.....	R\$	390,00	
9	1	2 RECOLHIMENTO DE LIXO.....	R\$	33,55	
10	1	3 RECOLHIMENTO DE LIXO ADIANTADAS.....	R\$	0,10	
11	1	RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	246,87	
12	1	1 MULTAS E JUROS.....	R\$	246,87	
				Total das Receitas: R\$	81.264,37

DESPESAS

1	1	DESPESAS PESSOAL.....	R\$	36.010,65
2	1	1 SALÁRIOS.....	R\$	2.573,96
3	1	2 INSS.....	R\$	9.303,65
4	1	3 FGTS.....	R\$	2.903,69
5	1	4 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	406,55
6	1	5 CESTA BÁSICA.....	R\$	1.790,00
7	1	6 FÉRIAS.....	R\$	3.591,47
8	1	7 VALE TRANSPORTE.....	R\$	2.855,00
9	1	8 ALIMENTAÇÃO.....	R\$	8.197,23
10	1	9 EXAME MÉDICO.....	R\$	10,00
11	1	10 CONTRIB. SINDICAL.....	R\$	152,84
12	1	11 PLANO DE SAÚDE.....	R\$	2.050,71
13	1	12 SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	1.935,55
14	1	13 TREINAMENTO.....	R\$	180,00
15	1	DESPESAS MANUTENÇÃO.....	R\$	11.046,56
16	1	1 MANUT. ELÉTRICA HIDRAULICA.....	R\$	211,00
17	1	2 MANUT. DE PORTÕES.....	R\$	180,00
18	1	3 MONITORAMENTO ELETRÔNICO.....	R\$	189,98
19	1	4 MANUT. DE ELEVADORES.....	R\$	5.219,78
20	1	5 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO.....	R\$	1.426,78
21	1	6 MANUT. DE GERADOR.....	R\$	190,00
22	1	7 MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO.....	R\$	320,90
23	1	8 MANUT. DE CFTV.....	R\$	650,00
24	1	9 SERVIÇO DE INTERNET.....	R\$	200,00
25	1	10 COLETA DE LIXO SÉPTICO.....	R\$	1.609,12
26	1	11 MANUT. SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.....	R\$	200,00
27	1	12 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.....	R\$	649,00
28	1	CONCESSIONARIAS PÚBLICAS.....	R\$	16.487,15
29	1	1 ÁGUA - CAGECE.....	R\$	6.516,72
30	1	2 ENERGIA - COELCE.....	R\$	9.243,04
31	1	3 TELEFONE.....	R\$	306,72
32	1	4 TELEFONE CELULAR.....	R\$	420,67
33	1	DESPESAS ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	4.258,95
34	1	1 POSTAGEM.....	R\$	121,00
35	1	2 REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO.....	R\$	1.400,00
36	1	3 CÓPIAS, CART., ENCADERN, MAT. EXPED. ETC.....	R\$	47,22
37	1	4 CDL - SPC.....	R\$	20,00
38	1	5 TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.826,82
39	1	6 TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	843,91
40	1	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	984,91
41	1	1 TARIFAS BANCARIAS.....	R\$	984,91