

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 11.527,24

1.1	CEF (349-0) EM 31/03/2012.....	R\$	6.464,84
1.2	CAIXA (GESTART) EM 31/03/2012.....	R\$	1.119,28
1.3	FUNDO FIXO (SINDICO) EM 31/03/2012.....	R\$	1.733,72
1.4	CEF (401638-6) EM 31/03/2012.....	R\$	2.209,40

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 74.726,32

2.1.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	69.980,00
2.1.2	ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	1.540,00
2.1.3	TAXA DE LOCAÇÃO.....	R\$	3.206,32

2.2 RECEITAS ATRASADAS..... R\$ 5.113,14

2.2.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	5.113,14
-------	-------------------------	-----	----------

2.3 OUTRAS RECEITAS..... R\$ 890,02

2.3.1	TAXA OUTROS.....	R\$	695,17
2.3.2	TAXA DE RESSARCIMENTO.....	R\$	155,20
2.3.3	RECOLHIMENTO DE LIXO.....	R\$	39,65

2.4 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 241,18

2.4.1	MULTAS E JUROS.....	R\$	241,18
-------	---------------------	-----	--------

Total das Receitas: R\$ 80.970,66

3 DESPESAS

3.1 DESPESAS PESSOAL..... R\$ 49.956,96

01	SALARIOS.....	R\$	18.045,46
02	INSS.....	R\$	12.255,04
03	FGTS.....	R\$	2.297,57
04	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	299,13
05	CESTA BASICA.....	R\$	40,00
06	FÉRIAS.....	R\$	2.937,70
07	VALE TRANSPORTE.....	R\$	3.172,40
08	ALIMENTAÇÃO.....	R\$	4.980,70
09	CONTRIB. SINDICAL.....	R\$	701,94
10	UNIFORMES.....	R\$	911,98
11	PLANO DE SAUDE.....	R\$	2.169,68
12	SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	2.145,36

3.2 DESPESAS MANUTENCAO..... R\$ 14.849,29

01	MANUT ELETRICA HIDRAULICA.....	R\$	983,66
02	MANUT DE PORTÕES.....	R\$	180,00
03	MONITORAMENTO ELETRONICO.....	R\$	189,98
04	MANUT DE ELEVADORES.....	R\$	5.375,00
05	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO.....	R\$	362,33
06	MANUT DE GERADOR.....	R\$	190,00
07	MANUT DAS INSTALAÇÕES.....	R\$	1.146,17
08	SEGURO.....	R\$	1.981,19
09	DEDETIZACAO.....	R\$	390,00
10	MANUT DE CFTV.....	R\$	650,00
11	MANUT DOS EQUIPAMENTOS.....	R\$	500,00
12	SERVIÇO DE INTERNET.....	R\$	400,00
13	COLETA DE LIXO SÉPTICO.....	R\$	1.651,96
14	MANUT SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.....	R\$	200,00
15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.....	R\$	649,00

3.3 CONCESSIONARIAS PUBLICAS..... R\$ 18.059,75

01	AGUA - CAGECE.....	R\$	6.516,72
02	ENERGIA - COELCE.....	R\$	11.115,60
03	TELEFONE.....	R\$	427,43

3.4 DESPESAS ADMINISTRACAO..... R\$ 3.048,88

01	POSTAGEM.....	R\$	141,60
02	CÓPIAS, CART., ENCADERN, MAT. EXPED. ETC.....	R\$	209,20
03	CDL - SPC.....	R\$	20,00
04	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.826,82
05	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	851,26

3.5 DESPESAS FINANCEIRAS..... R\$ 1.303,75

01	TARIFAS BANCARIAS.....	R\$	1.001,35
----	------------------------	-----	----------