

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Página: 01

SALDOS ANTERIORES

.....		R\$	8.783,93
1	CEF (349-0) EM 30/06/2012.....	R\$	4.292,09
2	CAIXA (GESTART) EM 30/06/2012.....	R\$	-1.166,67
3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 30/06/2012.....	R\$	233,72
4	CEF (401638-6) EM 30/06/2012.....	R\$	5.424,79

RECEITAS

2 1	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	98.020,50
2.1.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	89.355,00
2.1.2	ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	1.980,00
2.1.3	TAXA DE LOCAÇÃO.....	R\$	6.685,50
2 2	RECEITAS ATRASADAS	R\$	5.311,72
2.2.1	TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	5.311,72
2 3	OUTRAS RECEITAS	R\$	399,73
2.3.1	TAXA OUTROS.....	R\$	295,00
2.3.2	TAXA DE RESSARCIMENTO.....	R\$	65,08
2.3.3	RECOLHIMENTO DE LIXO.....	R\$	39,65
2 4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	356,16
2.4.1	MULTAS E JUROS.....	R\$	314,92
2.4.2	RENDIMENTOS.....	R\$	41,24
Total das Receitas:		R\$	104.088,11

DESPESAS

3 1	DESPESAS PESSOAL	R\$	43.848,20
01	SALÁRIOS.....	R\$	18.183,76
02	INSS.....	R\$	10.116,82
03	FGTS.....	R\$	2.209,69
04	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	281,87
05	FÉRIAS.....	R\$	2.106,71
06	VALE TRANSPORTE.....	R\$	2.820,40
07	ALIMENTAÇÃO.....	R\$	3.774,78
08	UNIFORMES.....	R\$	579,21
09	PLANO DE SAÚDE.....	R\$	1.879,57
10	PESSOAL.....	R\$	296,00
11	ISS.....	R\$	556,94
12	SERVIÇOS GERAIS.....	R\$	1.042,45
3 2	DESPESAS MANUTENCAO	R\$	15.430,08
01	MANUT ELETRICA HIDRAULICA.....	R\$	240,00
02	MANUT DE PORTÕES.....	R\$	181,08
03	MONITORAMENTO ELETRONICO.....	R\$	199,26
04	MANUT DE ELEVADORES.....	R\$	5.219,78
05	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO.....	R\$	797,05
06	MANUT DE GERADOR.....	R\$	190,00
07	MANUT DAS INSTALAÇÕES.....	R\$	147,21
08	MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO.....	R\$	437,40
09	DEDETIZACAO.....	R\$	390,00
10	MANUT DE CFTV.....	R\$	2.220,00
11	MANUT DOS EQUIPAMENTOS.....	R\$	280,00
12	SERVIÇO DE INTERNET.....	R\$	133,00
13	COLETA DE LIXO SÉPTICO.....	R\$	4.146,30
14	MANUT SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.....	R\$	200,00
15	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.....	R\$	649,00
3 3	CONCESSIONARIAS PUBLICAS	R\$	16.822,74
01	ÁGUA - CAGECE.....	R\$	7.346,64
02	ENERGIA - COELCE.....	R\$	9.042,03
03	TELEFONE.....	R\$	434,07
3 4	DESPESAS ADMINISTRACAO	R\$	5.333,05
01	POSTAGEM.....	R\$	147,30
02	REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO.....	R\$	2.800,00
03	COPIAS CART., ENCADERN, MAT. EXPED. ETC.....	R\$	82,70
04	COL - SPC.....	R\$	20,00
05	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	R\$	146,92
06	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.826,82