

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Página: 01

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

SALDOS ANTERIORES		R\$	9.406,93
1.1 CEF (349-0) EM 31/05/2012.....	R\$	4.704,79	
1.2 CAIXA (GESTART) EM 31/05/2012.....	R\$	-519,48	
1.3 FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/05/2012.....	R\$	233,72	
1.4 CEF (401638-8) EM 31/05/2012.....	R\$	4.687,90	
1.5 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/05/2012.....	R\$	300,00	

RECEITAS		R\$	93.109,61
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	84.670,00
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	2.200,00	
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	5.870,75	
2.1.3 TAXA DE LOCAÇÃO.....	R\$	368,86	
2.1.4 ADIANTAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO.....			R\$ 3.143,14
2.2 RECEITAS ATRASADAS		R\$	3.113,14
2.2.1 TAXA DE CONDOMÍNIO.....	R\$	30,00	
2.2.2 RECEITA DE RESSARCIMENTO ATRASADAS.....			R\$ 189,65
2.3 OUTRAS RECEITAS		R\$	150,00
2.3.1 TAXA DE RESSARCIMENTO.....	R\$	36,60	
2.3.2 RECOLHIMENTO DE LIXO.....	R\$	3,05	
2.3.3 RECOLHIMENTO DE LIXO ADIANTADAS.....			R\$ 253,67
2.4 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	256,67
2.4.1 MULTAS E JUROS.....			
Total das Receitas:	R\$		96.699,07

DESPESAS		R\$	57.914,24
3.1 DESPESAS PESSOAL		R\$	26.159,21
01 SALÁRIOS.....	R\$	10.935,46	
02 INSS.....	R\$	2.466,78	
03 FGTS.....	R\$	290,51	
04 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	42,32	
05 CESTA BÁSICA.....	R\$	3.279,20	
06 FÉRIAS.....	R\$	2.853,40	
07 VALE TRANSPORTE.....	R\$	7.751,23	
08 ALIMENTAÇÃO.....	R\$	42,31	
09 IRRF.....	R\$	20,00	
10 EXAME MÉDICO.....	R\$	592,00	
11 DIVERSOS.....	R\$	432,00	
12 UNIFORMES.....	R\$	1.865,00	
13 PLANO DE SAÚDE.....	R\$	531,65	
14 ISS.....	R\$	653,17	
15 SERVIÇOS GERAIS.....			R\$ 17.163,26
3.2 DESPESAS MANUTENÇÃO		R\$	240,00
01 MANUT ELÉTRICA HIDRAULICA.....	R\$	200,00	
02 MANUT DE SANITARISTA.....	R\$	180,00	
03 MANUT DE PORTÕES.....	R\$	199,26	
04 MONITORAMENTO ELETRONICO.....	R\$	5.219,78	
05 MANUT DE ELEVADORES.....	R\$	2.427,63	
06 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO.....	R\$	190,00	
07 MANUT DE GERADOR.....	R\$	626,20	
08 MANUT DAS INSTALAÇÕES.....	R\$	388,43	
09 MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO.....	R\$	1.981,19	
10 SEGURO.....	R\$	640,00	
11 LIMPEZA DE CAIXAS E CISTERNAS.....	R\$	1.250,00	
12 MANUT DE CFTV.....	R\$	400,00	
13 SERVIÇO DE INTERNET.....	R\$	2.376,77	
14 COLETA DE LIXO SÉPTICO.....	R\$	200,00	
15 MANUT SISTEMA CONTROLE DE ACESSO.....	R\$	649,00	
16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.....			R\$ 17.595,98
3.3 CONCESSIONARIAS PÚBLICAS		R\$	7.346,64
01 ÁGUA - CAGECE.....	R\$	9.816,38	
02 ENERGIA - COELCE.....	R\$	132,44	
03 TELEFONE.....	R\$	300,52	
04 TELEFONE CELULAR.....			