

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

Página: 01

SALDOS ANTERIORES

1.1 DEF (349-0) EM 30/04/2012		R\$	5.159,27
1.2 CAIXA (GESTART) EM 30/04/2012	R\$	1.838,91	
1.3 FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 30/04/2012	R\$	822,78	
1.4 DEF (401638-8) EM 30/04/2012	R\$	233,72	
	R\$	3.709,40	

RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	84.127,98
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$	72.420,00	
2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$	5.465,00	
2.1.3 TAXA DE LOCAÇÃO	R\$	6.110,75	
2.1.4 ADIANTAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO	R\$	132,23	
2.2 RECEITAS ATRASADAS		R\$	8.363,14
2.2.1 TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$	8.363,14	
2.3 OUTRAS RECEITAS		R\$	35,60
2.3.1 RECOLHIMENTO DE LIXO	R\$	35,60	
2.4 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	412,17
2.4.1 MULTAS E JUROS	R\$	412,17	
Total das Receitas	R\$		92.939,89

DESPESAS

3.1 DESPESAS PESSOAL		R\$	50.393,20
01 SALÁRIOS	R\$	22.598,81	
02 INSS	R\$	9.983,33	
03 FGTS	R\$	2.686,02	
04 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	278,50	
05 CESTA BÁSICA	R\$	41,00	
06 FÉRIAS	R\$	2.443,00	
07 VALE TRANSPORTE	R\$	2.695,00	
08 ALIMENTAÇÃO	R\$	3.789,13	
09 DIVERSOS	R\$	845,32	
10 PLANO DE SAÚDE	R\$	2.185,80	
11 PESSOAL	R\$	295,00	
12 SERVIÇOS GERAIS	R\$	2.336,49	
3.2 DESPESAS MANUTENÇÃO		R\$	13.505,52
01 MANUT ELETTRICA HIDRAULICA	R\$	231,60	
02 MANUT DE PORTÕES	R\$	180,00	
03 MONITORAMENTO ELETRONICO	R\$	189,98	
04 MANUT DE ELEVADORES	R\$	5.219,78	
05 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	R\$	878,51	
06 MANUT DE GERADOR	R\$	190,00	
07 MANUT DAS INSTALAÇÕES	R\$	1.352,27	
08 MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$	426,46	
09 SEGURO	R\$	1.381,10	
10 COLETA DE LIXO SÉPTICO	R\$	1.686,73	
11 MANUT SISTEMA CONTROLE DE ACESSO	R\$	320,00	
12 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	649,00	
3.3 CONCESSIONARIAS PÚBLICAS		R\$	17.674,47
01 ÁGUA - CAGECE	R\$	8.655,04	
02 ENERGIA - COELCE	R\$	10.458,84	
03 TELEFONE	R\$	257,50	
04 TELEFONE CELULAR	R\$	303,09	
3.4 DESPESAS ADMINISTRACAO		R\$	5.593,05
01 POSTAGEM	R\$	111,60	
02 REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO	R\$	2.600,00	
03 CÓPIAS, CART., ENCADERN, MAT. EXPED. ETC.	R\$	178,57	
04 CCL - SPC	R\$	20,00	
05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	149,75	
06 TAXA DE SERVIÇOS GESTART	R\$	1.826,82	
07 TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA	R\$	511,31	
3.5 DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	1.518,99
01 TARIFAS BANCARIAS	R\$	1.185,99	