

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO
Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Página: 01

SALDOS ANTERIORES.....

1.1 CEF (349-0) EM 31/12/2012.....		R\$	83.047,53
1.2 CAIXA (GESTART) EM 31/12/2012.....			
1.3 FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/12/2012.....	R\$	6,85	
1.4 CEF (401638-6) EM 31/12/2012.....	R\$	1.651,64	
1.5 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/12/2012.....	R\$	500,00	
1.6 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/12/2012.....	R\$	13.595,57	
1.7 CIC ITAÚ (19325-5) EM 31/12/2012.....	R\$	4.068,79	
	R\$	3.617,65	
	R\$	59.607,03	

RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS.....		R\$	116.435,84
2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO.....		R\$	116.435,84
2.2 OUTRAS RECEITAS.....		R\$	89,30
2.2.1 TAXA OUTROS.....		R\$	89,30
2.3 RECEITAS FINANCEIRAS.....		R\$	763,67
2.3.1 RENDIMENTOS.....		R\$	63,67
2.3.2 CRÉDITOS.....		R\$	700,00
Total das Receitas:			R\$ 117.288,81

DESPESAS

3.1 DESPESAS PESSOAL.....		R\$	126.981,24
01 SALÁRIOS.....		R\$	1.422,22
02 FÉRIAS.....		R\$	743,42
03 VALE TRANSPORTE.....		R\$	267,00
04 ALIMENTAÇÃO.....		R\$	308,00
05 EXAME MÉDICO.....		R\$	20,00
06 UNIFORMES.....		R\$	281,00
07 SISPAG FORNECEDORES.....		R\$	123.819,80
08 13º SALÁRIO.....		R\$	119,80
3.2 DESPESAS MANUTENCAO.....		R\$	7.907,91
01 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO.....		R\$	660,94
02 MANUT DAS INSTALAÇÕES.....		R\$	2.543,20
03 MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO.....		R\$	758,00
04 RECARGA DE EXTINTORES.....		R\$	857,87
05 MANUT DE CFTV.....		R\$	1.387,90
06 MANUT DOS EQUIPAMENTOS.....		R\$	1.200,00
07 SERVIÇO DE INTERNET.....		R\$	200,00
08 MANUT DE AR-CONDICIONADO.....		R\$	300,00
3.3 CONCESSIONARIAS PUBLICAS.....		R\$	1.132,46
01 ENERGIA - COELCE.....		R\$	1.132,46
3.4 DESPESAS ADMINISTRACAO.....		R\$	2.228,73
01 POSTAGEM.....		R\$	363,60
02 CÓPIAS, CART., ENCADERN, MAT. EXPED. ETC.....		R\$	150,26
03 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES.....		R\$	314,87
04 PRO-LABORE.....		R\$	1.400,00
3.5 DESPESAS FINANCEIRAS.....		R\$	3.157,50
01 TARIFAS BANCARIAS.....		R\$	1.466,50
02 IMPRESSÃO DE BOLETOS.....		R\$	991,00
03 CHEQUE DEVOLVIDO (DÉBITO).....		R\$	700,00
3.6 IMOBILIZACAO E OUTROS.....		R\$	49,90
01 EQUIPAMENTOS.....		R\$	49,90
3.7 CRÉDITO INDEVIDO.....		R\$	44,65
01 CRÉDITO INDEVIDO.....		R\$	44,65
Total das Despesas:			R\$ 141.502,39

SALDOS ATUAIS.....

1 CEF (349-0) EM 31/01/2013.....		R\$	58.833,95
2 CAIXA (GESTART) EM 31/01/2013.....		R\$	3,02
3 FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/01/2013.....		R\$	492,56
4 CEF (401638-6) EM 31/01/2013.....		R\$	400,00
5 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/01/2013.....		R\$	13.574,07
6 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/01/2013.....		R\$	-371,20
		R\$	3.646,89