

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO 2015		
<b>1. RECEITAS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO</b>		<b>379.493,18</b>
1.1 Taxa de Condomínio Conta Movimento		340.898,87
1.2 Taxa de Condomínio Conta Acordo		38.594,31
1.3 Fundo Reserva (multas)		-
<b>2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>18.582,21</b>
2.1 Juros s/ Aplicações Financeiras		18.161,21
2.2 Ressarcimentos/Pagamentos Indevidos		421,00
2.3 Outras Receitas Não Operacionais		-
<b>3. ESTORNO DE RECEITAS (CHEQUES DEVOLVIDOS)</b>		<b>-</b>
<b>4. TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>398.075,39</b>
<b>5. DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>148.729,28</b>
5.1 Salários ref 07/2015		82.532,06
5.2 13º Salário		4.095,00
5.3 Ajuda de custo do Presidente (Sindico)		2.600,00
5.4 Férias		9.238,59
5.5 Vale Transporte (Previsto na Convenção Coletiva)		8.900,00
5.6 Vale Alimentação (Previsto na Convenção Coletiva 31,00 Por Funcionario)		40.221,08
5.7 Serviços Médicos e Dentários (Atestados Admissionais/ Demissionais/Assistência Odontológica)		105,00
5.8 Pensão Alimentícia (Desconto em Folha, Decisão Judicial)		720,85
5.9 Rescisões Trabalhistas		-
5.10 GRRF - Multa Rescisória do FGTS		-
5.11 Cursos e Treinamentos		-
5.12 Desp C/ Medicamentos		316,70
5.13 Outras Desp. C/ Pessoal		-
5.14 Ações Judiciais Trabalhistas		-
5.15 Descontos Judiciais		-
<b>6. DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>49.871,48</b>
6.1 INSS - FOLHA MÊS 07/2015		40.588,57
6.2 FGTS - FOLHA MÊS 07/2015		9.282,91
<b>7. - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO</b>		<b>113.464,95</b>
7.1 Assistência Contábil - Honorários Contábeis		2.750,00
7.2 Assistência Jurídica - Honorários Advocaticios		3.891,18
7.3 Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		1.606,14
7.4 Bens Permanentes de Pequeno Valor		2.860,00
7.5 CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		23.761,83
7.6 Correios e Telégrafos		35,50
7.7 Combustíveis e Lubrificantes		2.225,43
7.8 Custas Processuais		2.321,60
7.9 Lanche da Assembleia		-
7.10 Despesas c/ Cartório		6,40
7.11 Despesas c/ Cópias		-
7.12 Despesas c/ Ferramentas (Usadas na Manutenção das Instalações)		750,00
7.13 Despesas c/ Conservação e Reparos (Pequenos Serviços de Pintura e Consertos Gerais no Condomínio)		1.206,00
7.14 Despesas c/ Internet		184,80
7.15 Confraternizações e Eventos (Confraternização Funcionários)		-
7.16 Impostos \ Taxas		576,00
7.17 Jornal Informativo		-
7.18 Locação de Ônibus (Transporte Para Moradores, Empregados Domésticos e Funcionários do Ville)		22.612,50
7.19 Locação de Equipamentos Ilha da Imagem (Assembleias)		-
7.20 Locação de Equipamentos (Portaria)		12.224,80
7.21 Rádios e Telefones Nextel (Seguranças, Administração)		1.842,92
7.22 Manutenção Veículos/motos		1.344,54
7.23 Material Elétrico		48,00
7.24 Material Uso / Consumo (Material de Copa e Cozinha)		112,00
7.25 Material de Limpeza		1.890,87
7.26 Material para Escritório		306,00
7.27 Mensalidades\ Anuidades (AJAB, Programa Condor)		1.205,28
7.28 Ornamentação Jardins		0,00
7.29 Publicações e Anuncios (Editais e Anuncios de Assembleias)		-
7.30 Serviços Terceiros Pessoa Física		4.856,86
7.31 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica (Vide Detalhamento Abaixo)		-
7.31.1 Recolhimento do Lixo (Empresa Leão de Judá)		18.500,00
7.31.2 Serviço de Manutenção da Iluminação Pública(Gerador (Salomão Gonçalves de Lima ME))		1.500,00
7.31.3 Serviço de Manutenção em Terminais de Acesso (Hoje Tecnologia da Informação LTDA)		1.507,20
7.31.4 Serviço de Operador de Audio (Ilha da Imagem)		-
7.31.5 Serviço de Manutenção do Cortador da Maq. Roçadeira (MM Motor Bombas LTDA)		-
7.31.6 Serviço de Manutenção do Portao de Saida do Caminhao (DNS Tecnologia LTDA)		90,00
7.31.7 Serviço de Manutenção na Central Telefonica (WM Comercio e Serviços LTDA)		-
7.31.8 Serviço de Manutenção na Impressora Brother (World Digital Informatica)		-
7.31.9 Serviço de Manutenção Relogio de Ponto (IS C Melo Crachas ME)		-
7.31.10 Serviço de Reforma das Placas da Qd. 16A (Gildonei Mendes Anacleto ME)		-
7.31.11 Serviço de Plotagem (Innova Print Comunicação Visual Ltda)		48,60
7.31.12 Serviço de Manutenção em Computadores (Emerson de Sousa Albino ME)		-
7.31.13 Serviço de Higienização dos Uniformes (Lavanderia Tia Denise Ltda)		16,00
7.31.14 Serviço de Estacionamento (Anca Ltda)		6,24
7.32 Seguro Caminhão/Motos/Administração/Funcionarios		1.366,20
7.33 Suprimento de Informática		200,90
7.34 Telefones e Telegramas		271,16
7.35 Uniformes Funcionarios		1.040,00
7.36 Obras e Benfeitorias		-
7.37 Despesa c/ Dedetização		-
7.38 Ressarcimentos Diversos		-
7.39 Material Contra Incêndio		-
7.40 Sinalização (Dentro do Condomínio)		-
7.41 Despesa c/ Instalações		300,00
7.42 Material de Aplicação/Portaria		-
7.43 Locação de Equipamentos (Outros ML Terraplanagem)		-
7.44 Ação Judicial Civil		-
<b>8. DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.554,84</b>
8.1 Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.878,75
8.2 Despesas e Tarifas Bancárias		151,75
8.3 IOF		371,11
8.4 Multas de Mora/Diversas		153,23
<b>9. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>6.586,58</b>
9.1 Imposto Sindical		923,96
9.2 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		3.189,24
9.3 PIS S/ Folha 07/2015		1.138,36
9.4 IPVA/SEGURO OBRIGILICENCIAMENTO		-
9.5 IPTU/ITLP		1.080,03
9.6 Impostos e Taxas		-
9.7 Retenção PIS/COFINS/CSLL/IR		254,99
9.8 Multas Tributárias		-
<b>10. OUTRAS DESPESAS</b>		<b>-</b>
<b>11. TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>322.207,13</b>
<b>12. SALDO RECEITAS (-) DESPESAS</b>		<b>75.868,26</b>
<b>13. INVESTIMENTOS PATRIMONIO (Ativo Imobilizado, contabilizado como patrimônio ao invés de despesa)</b>		<b>-</b>
13.1 Máquinas e Equipamentos		-
13.2 Móveis e Utensílios		-
13.3 Ferramentas e Acessórios		-
13.4 Veículos		-
<b>14. DEPRECIACÃO DO PATRIMONIO</b>		<b>2.168,21</b>
<b>15. SUPERAVIT DO EXERCICIO (Saldo item 12 considerando a depreciação)</b>		<b>73.700,05</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS E CONTA CAIXA</b>	<b>SALDO EM 31/07/2015</b>	<b>SALDO EM 31/08/2015</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	68.812,72	58.039,66
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	106.942,60	142.847,22
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	0,00	0,00
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	1.513.222,70	1.563.824,24
Caixa	566,92	702,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.689.544,94</b>	<b>1.765.413,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
(+) Saldo Total em 31/07/2015		1.689.544,94
(+) Total de Receitas		398.075,39
(-) Total de Despesas/Investimentos		-322.207,13
(=) Saldo Total em 31/08/2015		1.765.413,20