

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL 2010**RECEITAS**

Taxa Condomínio Conta Movimento	168.035,71
Conta Acordo	64.350,07
Taxa Extra	127.098,20
Outras Receitas (Multas, juros)	544,74

TOTAL DE RECEITAS **360.028,72****1. - DESPESAS****1.1 - DESPESAS COM PESSOAL**

Salários ref 03/2010 (foi antecipado em 31/03/2010)	0,00
Férias	7.188,16
Antecipação 1ª parcela do 13º salário	0,00
Vale Transportes	6.842,90
Vale Alimentação	14.414,88
Pró-Labore ref 03/2010 (foi antecipado em 31/03/2010)	0,00
Outras Despesas com Pessoal	1.012,43
Recisões Trabalhistas	2.298,23

31.756,60**1.2 - ENCARGOS SOCIAIS**

INSS - FOLHA MÊS 03/2010	19.923,69
FGTS - FOLHA MÊS 03/2010	4.762,90

24.686,59**1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Assistência Contábil - Honorários Contábeis	1.937,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos	2.500,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	474,23
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	13.223,11
Correios e Telégrafos	479,89
Combustíveis e Lubrificantes	
Custas Processuais	941,41
Despesas Diversas	249,00
Despesas c/ Cartório	307,75
Despesas c/ Cópias (plotagem de plantas do projeto da portaria e outros)	764,52
Despesas c/ Manutenção	1.668,30
Despesas c/ Ferramentas	
Despesas c/ Internet	272,10
Impostos / Taxas	1.018,00
Lanche Assembléia	208,89
Jornal Informativo mês de março/2010	2.050,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do ville	10.500,00
Locação de equipamentos	2.366,00
Manutenção Veículos/motos	3.921,48
Material Elétrico	2.797,85
Material de Escritório	493,53
Material de Uso e Consumo e Limpeza	450,61
Mensalidades / Anuidades	168,92
Obras Necessárias (águas pluviais)	4.700,00
Seguro Administração	1.530,78
Ressarcimento de honorários advocatícios	326,11
Serviços Terceiros Pessoa Física	3.180,09
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	662,40
Suprimento p/ informática	863,45
Telefones e Telegramas	514,68

61.070,10**1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Taxas Cobranças de Títulos	5.130,92
Outras Despesas Bancárias	324,76

5.455,68**1.5 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

PIS S/ Folha	594,60
Imposto Sindical	3.616,58
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.718,76
IPVA / Licenciamentos e Seguro obrigatório das motos e caminhão	4.835,26
Outras Despesas Tributárias	0,00

10.765,20**1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO**

Cota de Depreciação	3.716,48
---------------------	----------

3.716,48**TOTAL DE DESPESAS** **137.450,65****CONTAS BANCÁRIAS**
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)**SALDO EM 31/03/2010**
12.172,72**SALDO EM 30/04/2010**
42.337,38

Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	42.569,61	97.785,86
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	1.074.421,19	1.202.428,67
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	238.036,64	270.178,32