

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO 2010

RECEITAS		
Taxa Condomínio Conta Movimento		174.672,01
Conta Acordo		64.947,50
Taxa Extra		1.691,96
Outras Receitas (Multas, juros)		2.012,51
TOTAL DE RECEITAS		243.323,98
1. - DESPESAS		
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		
Salários ref 07/2010		55.662,84
Férias		11.769,22
Antecipação 1ª parcela do 13º salário		3.159,33
Vale Transportes		7.501,60
Vale Alimentação		21.130,63
Pró-Labore ref 07/2010		2.000,00
Outras Despesas com Pessoal		602,64
Recisões Trabalhistas		0,00
		101.826,26
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		
INSS - FOLHA MÊS 07/2010		24.979,40
FGTS - FOLHA MÊS 07/2010		6.021,04
		31.000,44
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Contábil - Honorários Contábeis		1.937,00
Assistencia Juridica - Honorários Advocatícios		2.500,00
Assistencia Juridica - Honorários Advocatícios - Regularização		2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)		1.076,44
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		13.932,52
Correios e Telégrafos		500,47
Combustíveis e Lubrificantes		2.539,91
Custas Processuais		1.876,81
Despesas Diversas		327,30
Despesas c/ Cartório		212,28
Despesas c/ Cópias		351,00
Despesas c/ Manutenção e Reparos		121,60
Despesas c/ Internet		274,26
Eventos (Ville Verde)		2.500,00
Impostos / Taxas		300,00
Jornal Informativo mês de julho e jornal extra eleições		3.200,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do ville		10.500,00
Locação de equipamentos		2.678,60
Manutenção Veículos/motos		1.404,00
Material Elétrico		775,16
Material de Uso e Consumo e Limpeza		513,33
Mensalidades / Anuidades		560,90
Obras de Investimentos (portaria, águas pluviais quadra 07 pavimento 16C)		22.278,59
Seguro (caminhão)		1.777,47
Sinalização		796,00
Suprimento de Informatica		195,00
Ressarcimento de honorários advocatícios		1.000,00
Serviços Terceiros Pessoa Física		4.421,67
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		2.145,80
Telefones e Telegramas		351,29
Uniformes		7.840,00
		91.387,40
1.4- DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Taxas Cobranças de Títulos		2.950,40
Outras Despesas Bancárias		436,76
		3.387,16
1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS S/ Folha 07/2010		721,04
Imposto Sindical		604,07
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		3.513,18
ISS - Retenção		153,91
PIS/COFINS/CSLL - Retenção		1.154,36
INSS - Retenção		1.693,06
Outras Despesas Tributárias		0,00
		7.839,62
1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO		
Cota de Depreciação		3.769,81
		3.769,81
TOTAL DE DESPESAS		239.210,69
 CONTAS BANCÁRIAS		
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	SALDO EM 31/07/2010	SALDO EM 31/08/2010
	13.406,63	17.765,02
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	76.506,92	77.965,48
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	1.377.071,43	1.376.082,30

Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)

326.622,47

347.066,60