

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTABIL DO MÊS DE JULHO 2010

RECEITAS

Taxa Condomínio Conta Movimento	173.275,84
Conta Acordo	44.982,26
Taxa Extra	6.013,03
Outras Receitas (Multas, juros)	0,00

TOTAL DE RECEITAS **224.271,13**

1. - DESPESAS

1.1 - DESPESAS COM PESSOAL

Salários ref 06/2010	55.696,44
Férias	885,79
Antecipação 1ª parcela do 13º salário	3.704,42
Vale Transportes	7.783,60
Vale Alimentação	20.709,31
Pró-Labore ref 05/2010	2.000,00
Outras Despesas com Pessoal	527,58
Recisões Trabalhistas	0,00

91.307,14

1.2 - ENCARGOS SOCIAIS

INSS - FOLHA MÊS 06/2010	26.393,77
FGTS - FOLHA MÊS 06/2010	5.966,97

32.360,74

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)	1.010,32
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.069,24
Correios e Telégrafos	724,02
Combustíveis e Lubrificantes	1.556,39
Custas Processuais	28,11
Despesas Diversas	176,36
Despesas c/ Cartório	3,63
Despesas c/ Cópias	290,00
Despesas c/ Manutenção e Reparos	2.940,70
Despesas c/ Ferramentas	850,00
Despesas c/ Internet	272,91
Impostos / Taxas	300,00
Jornal Informativo	2.050,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do vllle	10.500,00
Locação de equipamentos	1.857,60
Manutenção Veículos/motos	1.479,00
Material Elétrico	3.035,00
Material de Escritório	328,31
Material de Uso e Consumo e Limpeza	490,32
Mensalidades / Anuidades	560,90
Publicações	806,00
Obras de Investimentos (portaria, águas pluviais quadra 07 pavimento 16C)	77.662,39
Seguro (caminhão)	1.777,47
Suprimento de Informatica	394,00
Ressarcimento de honorários advocatícios	562,26
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.874,93
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	714,00
Telefones e Telegramas	365,83

139.616,69

1.4- DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.940,11
Outras Despesas Bancárias	648,92

3.589,03

1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS

PIS S/ Folha 06/2010	708,83
Imposto Sindical	2.301,11
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.430,17
ISS - Retenção	149,25
PIS/COFINS/CSLL - Retenção	1.101,58
Outras Despesas Tributárias	0,00

8.690,94

1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO

Cota de Depreciação	3.769,81
---------------------	----------

3.769,81

TOTAL DE DESPESAS **279.334,35**

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO EM 30/06/2010	SALDO EM 31/07/2010
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	37.081,39	13.406,63
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	139.843,34	76.506,92
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	1.342.073,46	1.377.071,43
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	308.451,97	326.622,47