

**RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO 2010**

<b>RECEITAS</b>		
Taxa Condomínio Conta Movimento		165.026,01
Conta Acordo		73.052,89
Taxa Extra		125.529,71
Outras Receitas (Multas, juros)		1.400,85
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>365.009,46</b>
<b>1. - DESPESAS</b>		
<b>1.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>		
Salários ref 04/2010		49.900,05
Férias		6.032,55
Antecipação 1ª parcela do 13º salário		2.278,19
Vale Transportes		7.733,60
Vale Alimentação		17.276,88
Pró-Labore ref 04/2010		2.000,00
Outras Despesas com Pessoal		454,57
Recisões Trabalhistas		0,00
		<b>85.675,84</b>
<b>1.2 - ENCARGOS SOCIAIS</b>		
INSS - FOLHA MÊS 04/2010		20.285,21
FGTS - FOLHA MÊS 04/2010		4.937,77
		<b>25.222,98</b>
<b>1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
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)		370,51
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)		14.010,51
Correios e Telégrafos		901,49
Combustíveis e Lubrificantes		2.564,28
Custas Processuais		390,47
Despesas Diversas		568,90
Despesas c/ Cartório		257,38
Despesas c/ Cópias (plotagem de plantas do projeto da portaria e outros)		245,00
Despesas c/ Manutenção		998,76
Despesas c/ Ferramentas		70,00
Despesas c/ Internet		272,91
Impostos / Taxas		300,00
Jornal Informativo mês de abril/2010		2.050,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do vllle		10.500,00
Locação de equipamentos		3.256,70
Manutenção Veiculos/motos		3.248,98
Material Elétrico		1.860,80
Material de Escritório		387,47
Material de Uso e Consumo e Limpeza		591,36
Mensalidades / Anuidades		168,92
Publicações		680,00
<b>Obras Necessárias (águas pluviais)</b>		<b>10.800,00</b>
Seguro (moto e caminhão)		3.922,59
Ressarcimento de honorários advocatícios		5.175,43
Serviços Terceiros Pessoa Física		3.700,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica		1.092,27
Sinalização		400,00
Suprimento p/ informática		1.048,45
Telefones e Telegramas		409,61
Uniformes		2.220,00
		<b>79.399,79</b>
<b>1.4- DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Despesas Taxas Cobranças de Títulos		5.364,97
Outras Despesas Bancárias		322,55
		<b>5.687,52</b>
<b>1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
PIS S/ Folha 04/2010		606,84
Imposto Sindical		624,60
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		2.318,87
ITPU / TLP /2010		11.781,47
Outras Despesas Tributárias		0,00
		<b>15.331,78</b>
<b>1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO</b>		
Cota de Depreciação		3.736,48
		<b>3.736,48</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>215.054,39</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		
<b>Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)</b>	<b>SALDO EM 30/04/2010</b>	<b>SALDO EM 31/05/2010</b>
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	42.337,38	9.984,66
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	97.785,86	150.294,48
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	1.202.428,67	1.327.255,55
	274.178,32	290.238,87