

**RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTABIL DO MÊS DE OUTUBRO 2010****RECEITAS**

Taxa Condominio Conta Movimento	175.326,33
Conta Acordo	83.204,13
Taxa Extra	1.520,54
Outras Receitas (Multas)	1.049,97
Receitas não Operacionais	21.412,34

**TOTAL DE RECEITAS****282.513,31****1. - DESPESAS****1.1 - DESPESAS COM PESSOAL**

Salários ref 09/2010	56.512,24
Férias	4.378,79
Antecipação 1ª parcela do 13º salário	2.286,43
Vale Transportes	7.655,30
Vale Alimentação	18.088,03
Pró-Labore ref 09/2010	2.000,00
Outras Despesas com Pessoal	427,98
Recisões Trabalhistas	0,00

**91.348,77****1.2 - ENCARGOS SOCIAIS**

INSS - FOLHA MÊS 09/2010	24.723,07
FGTS - FOLHA MÊS 09/2010	5.908,23

**30.631,30****1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Assistência Contábil - Honorários Contábeis	1.937,00
Assistencia Jurídica - Honorários Advocáticos	2.500,00
Assistencia Jurídica - Honorários Advocáticos - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	2.069,97
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.932,54
Correios e Telégrafos	657,05
Confraternização Dia das Crianças parques qds. 07/10 e 22/23	4.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.620,67
Custas Processuais	28,60
Despesas Diversas	324,30
Despesas c/ Cartório	0,00
Despesas c/ Cópias	485,40
Despesas c/ Ferramentas	2.163,40
Despesas c/ Manutenção e Reparos	1.144,17
Despesas c/ Internet	274,26
Impostos / Taxas	300,00
Jornal Informativo	2.625,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do ville	10.500,00
Locação de equipamentos	2.675,77
Manutenção Veiculos/motos	998,00
Material Elétrico	1.193,00
Material de Uso e Consumo e Limpeza	956,70
Material para Escritório	556,20
Mensalidades / Anuidades	568,75
<b>Obras de Investimentos (portaria, águas pluviais quadra 07)</b>	<b>118.073,99</b>
Publicação e Anuncios (Edital e Hasta Publica)	680,00
Ressarcimento de honorários advocatícios e outros	9.421,14
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.260,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	557,60
Sinalização	1.567,00
Suprimento de Informatica	982,90
Telefones e Telegramas	396,42
Uniformes	1.800,00

**190.749,83****1.4- DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.702,50
Outras Despesas Bancárias	632,46

**3.334,96****1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

PIS S/ Folha 09/2010	720,39
Imposto Sindical	624,07
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10.420,18
ISS - Retenção	362,06
PIS/COFINS/CSLL - Retenção	2.464,50
INSS - Retenção	2.372,70
Outras Despesas Tributárias	0,00

**16.963,90****1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO**

Cota de Depreciação	3.783,11
---------------------	----------

**3.783,11****TOTAL DE DESPESAS****336.811,87****CONTAS BANCÁRIAS**

	<b>SALDO EM 30/09/2010</b>	<b>SALDO EM 31/10/2010</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	23.039,02	30.971,26
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	73.705,04	98.016,71
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	1.341.900,59	1.240.003,04
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	366.077,38	384.330,91