

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO 2010

RECEITAS

Taxa Condomínio Conta Movimento	165.986,94
Conta Acordo	54.411,09
Taxa Extra	1.726,92
Outras Receitas (Multas)	0,00
Receitas não Operacionais	17.960,00

TOTAL DE RECEITAS

240.084,95

1. - DESPESAS

1.1 - DESPESAS COM PESSOAL

Salários ref 08/2010	57.497,44
Férias	6.342,33
Antecipação 1ª parcela do 13º salário	1.815,06
Vale Transportes	7.610,80
Vale Alimentação	18.525,96
Pró-Labore ref 08/2010	2.000,00
Outras Despesas com Pessoal	754,86
Recisões Trabalhistas	972,96

95.519,41

1.2 - ENCARGOS SOCIAIS

INSS - FOLHA MÊS 08/2010	24.854,91
FGTS - FOLHA MÊS 08/2010	5.864,80

30.719,71

1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Assistência Contábil - Honorários Contábeis	1.937,00
Assistencia Jurídica - Honorários Advocatícios	2.500,00
Assistencia Jurídica - Honorários Advocatícios - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	1.407,73
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.299,32
Correios e Telégrafos	1.087,58
Combustíveis e Lubrificantes	2.644,46
Custas Processuais	127,18
Despesas Diversas	401,47
Despesas c/ Cartório	399,73
Despesas c/ Cópias	340,00
Despesas c/ Ferramentas	1.855,01
Despesas c/ Manutenção e Reparos	1.339,49
Despesas c/ Internet	274,26
Impostos / Taxas	300,00
Jornal Informativo mês de julho e jornal extra eleições	2.950,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do ville	10.500,00
Locação de equipamentos	2.646,61
Manutenção Veículos/motos	1.634,00
Material Elétrico	739,06
Material de Uso e Consumo e Limpeza	511,63
Material para Escritório	893,70
Mensalidades / Anuidades	572,12
Obras de Investimentos (portaria, águas pluviais quadra 07)	55.119,86
Publicação e Anuncios (Edital e Hasta Publica)	1.040,00
Suprimento de Informatica	563,80
Ressarcimento de honorários advocatícios	3.079,40
Serviços Terceiros Pessoa Física	2.830,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	558,00
Telefones e Telegramas	403,40
Uniformes	

115.454,81

1.4- DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.812,60
Outras Despesas Bancárias	431,31

3.243,91

1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS

PIS S/ Folha 08/2010	714,95
Imposto Sindical	683,12
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.153,34
ISS - Retenção	45,89
PIS/COFINS/CSLL - Retenção	1.435,49
INSS - Retenção	1.549,81
Outras Despesas Tributárias	0,00

9.582,60

1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO

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

3.769,81

TOTAL DE DESPESAS

258.290,25

CONTAS BANCÁRIAS

Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)

SALDO EM 31/08/2010

17.765,02
77.965,48
1.376.082,30
347.066,60

SALDO EM 30/09/2010

23.039,02
73.705,04
1.341.900,59
366.077,38