

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

Taxa Condomínio Conta Movimento	169.959,02
Conta Acordo	55.998,81
Taxa Extra	7.068,74
Outras Receitas (Multas, juros)	510,00

**TOTAL DE RECEITAS****233.536,57****1. - DESPESAS****1.1 - DESPESAS COM PESSOAL**

Salários ref 05/2010	47.831,32
Férias	8.873,06
Antecipação 1ª parcela do 13º salário	2.121,38
Vale Transportes	6.895,50
Vale Alimentação	16.023,31
Pró-Labore ref 05/2010	2.000,00
Outras Despesas com Pessoal	631,70
Recisões Trabalhistas	0,00

**84.376,27****1.2 - ENCARGOS SOCIAIS**

INSS - FOLHA MÊS 05/2010	20.773,52
FGTS - FOLHA MÊS 05/2010	5.078,58

**25.852,10****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)	997,30
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.073,40
Correios e Telégrafos	346,52
Combustíveis e Lubrificantes	2.527,13
Custas Processuais	175,90
Despesas Diversas	1.005,90
Despesas c/ Cartório	22,22
Despesas c/ Cópias (plotagem de plantas do projeto da portaria e outros)	455,00
Despesas c/ Manutenção	462,22
Despesas c/ Ferramentas	20,00
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	2.658,69
Manutenção Veículos/motos	834,00
Material Elétrico	2.265,48
Material de Escritório	1.397,50
Material de Uso e Consumo e Limpeza	416,75
Mensalidades / Anuidades	560,90
Publicações	1.236,00
<b>Obras Necessárias (águas pluviais final da quadra 16C)</b>	<b>16.400,00</b>
Seguro (caminhão)	1.777,47
Ressarcimento de honorários advocatícios	1.327,18
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.130,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	3.817,80
Telefones e Telegramas	374,50
Uniformes 1ª parcela	3.360,00

**77.701,77****1.4- DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.769,73
Outras Despesas Bancárias	808,33

**3.578,06****1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

PIS S/ Folha 05/2010	613,61
Imposto Sindical	645,91
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.506,02
Outras Despesas Tributárias	0,00

**3.765,54****1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO**

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

**3.769,81****TOTAL DE DESPESAS****199.043,55****CONTAS BANCÁRIAS**

	<b>SALDO EM 31/05/2010</b>	<b>SALDO EM 30/06/2010</b>
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	9.984,66	37.081,39
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	150.294,48	138.843,34
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	1.327.255,55	1.342.073,46
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	290.238,87	326.526,47