

RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO 2012

TOTAL DE RECEITAS	332.613,04
Taxa Condomínio Conta Movimento	279.454,17
Conta Acordo	43.105,66
Fundo Reserva (multas)	-
Outras Receitas	5.074,20
Receitas não Operacionais	5.309,05
Estorno de Receitas (cheques devolvidos)	(330,04)
1. TOTAL DE DESPESAS	309.504,20
1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	110.347,61
Salários ref 06/2012	60.677,58
13º Salário	2.850,00
Ajuda de custo do Presidente (Sindico)	2.000,00
Férias	11.150,62
Vale Transportes	9.162,40
Vale Alimentação	23.916,06
Outras Despesas com Pessoal	590,95
Rescisões Trabalhistas	-
GRRF - Multa Rescisória	-
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	35.372,43
INSS - FOLHA MÊS 06/2012	28.736,84
FGTS - FOLHA MÊS 06/2012	6.635,59
1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.028,52
Assistência Contábil - Honorários Contábeis	2.360,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos	2.500,00
Assistência Jurídica - Honorários Advocáticos - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	992,10
Bens Permanentes de Pequeno Valor	732,52
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	17.170,36
Correios e Telégrafos	53,55
Combustíveis e Lubrificantes	2.953,88
Custas Processuais	549,55
Despesas Diversas	1.228,43
Despesas c/ Manutenção e Reparos	8.422,83
Despesas c/ Internet	269,80
Eventos	
Impostos / Taxas	442,00
Jornal Informativo	1.836,00
Locação de Ônibus (transporte para moradores, empregados domésticos e funcionários do Ville)	16.200,00
Locação de equipamentos	9.625,17
Manutenção Veículos/motos	1.412,44
Material Elétrico	1.461,38
Material Uso / Consumo e Limpeza	1.247,63
Material para Escritório	2.213,90
Mensalidades / Anuidades	897,90
Ornamentação	300,00
Publicações e Anuncios	1.360,00
Ressarcimentos e outros	2.336,01
Serviços Terceiros Pessoa Física	4.337,15
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	4.132,00
Sinalização	1.250,00
Seguro caminhão e motos	2.342,61
Telefones e Telegramas	381,31
Uniformes	11.520,00
1.4- INVESTIMENTOS	47.100,00
Obras (Quadra 16 A)	44.200,00
Aquisição de cartão de ponto	2.900,00
1.5- DESPESAS FINANCEIRAS	3.262,42
Despesas Taxas Cobranças de Títulos	2.957,45
Outras Despesas Bancárias	304,97
1.6- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.662,05
Imposto Sindical	3.347,84
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.489,25
PIS S/ Folha 06/2012	824,96
1.7- DESPESA DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	4.731,17
Despesa de Depreciação	4.731,17
CONTAS BANCÁRIAS	SALDO EM 30/06/2012
Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	36.935,93
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	87.043,33
Banco Brasil C/C 17239-1 (Taxa Extra)	231,74
Banco Brasil C/C 12138-X (Fundo de Reserva)	682.765,98
Caixa	1.029,53
TOTAL	808.006,51
RESUMO DE DEMONSTRATIVO - FLUXO DE CAIXA	SALDO EM 31/07/2012
(+) Saldo Total em 30/06/2012	808.006,51
(+) Total de Receitas	332.613,04
(-) Total de Despesas	(309.504,20)
(+) Despesa de Depreciação	4.731,17
(=) Saldo Total em 31/07/2012	835.846,52

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.