

ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA																
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO MES DE ABRIL DE 2010																
CTA	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	DEF/SUPER	CTA	DISCRIMINAÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	DEF/SUPER	CTA		ORÇADO	REALIZADO	DEF/SUPER		
<b>ENTRADAS</b>					<b>BENEF.DIRETOS AOS CONDÔMIOS</b>					<b>SUB TOTAL</b>						
<b>RECEITA DE CONDOMÍNIO</b>					<b>Assistência Médica</b>					<b>TOTAL DE DESPESAS ORDINARIAS</b>						
301	Condomínio em dia	599.763,18	735.740,56	135.977,38	179	Medicamentos/Ambulatório	86.800,00	77.228,80	9.071,20	29	Máquinas e Equipos.	-	-	(10.144,31)		
302	Condomínio em Atraso	69.710,34	72.161,73	2.451,39	180	Transp.Coletivo-ônibus Interno	5.000,00	1.628,74	(1.128,74)	30	Móveis e Utensílios	6.001,65	6.001,65	(109,66)		
303	Acordo Administrativo	56.849,39	107.104,07	50.254,68	181	Recreação e Mat.Esportivo	14.200,00	14.332,00	(132,00)	33	Veículos	3.406,15	3.406,15	(3.406,15)		
304	Acordo Jurídico	39.776,30	8.293,12	(31.483,18)	182	Serv.Análise e Tratam.Água	5.000,00	3.09,30	4.690,70	34	Computadores e Periféricos	128,15	128,15	(128,15)		
305	Anualiz./Multas/Juros	2.129,75	1.704,39	(425,36)	183	Material p/Análise e Tratam Água	3.126,00	2.022,67	1.103,33	35	Softwares	-	-	-		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>768.228,96</b>	<b>925.003,87</b>	<b>156.774,91</b>	186	Eventos Sociais / Fogos de Artifício	20.000,00	5.741,59	14.258,41	37	Equipamentos Recreativos	-	-	-		
<b>RECEITA DE RATEIO EXTRA</b>					187	Despesas c/Jornal A Morada	-	2.500,00	(2.500,00)	38	Apar. Equipamentos Telefonicos	44,00	44,00	(498,70)		
301A	Rateio Extra em dia	-	-	-	188	Bingos	-	-	-	47	Aparelhos de Comunicação	498,70	498,70	-		
302B	Rateio Extra em Atraso	-	-	-	189	Cartões de Acesso	1.500,00	962,50	537,50		Carro Pipa	-	-	-		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	190	Serviços de Apoio	15.250,00	16.765,50	(1.515,50)		Ponto de Ônibus	-	-	-		
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>					191	Manutenção Sistema de Segurança	5.100,00	5.909,90	(809,90)		Reforma da Sede	2.940,00	2.940,00	(2.940,00)		
306	Taxa de Ligação de Água	927,52	1.867,65	940,13							Cancela Portaria - Saída Caminhões	-	-	-		
307	Enchimento de Piscina	700,00	150,00	(550,00)							Reforma Bar da Praia	-	-	-		
308A	Serviços Prestados-Retro	2.102,93	150,00	(1.952,93)							Investimento Tubos p/Esgoto	-	-	-		
308B	Locação de Caçamba	1.880,00	1.880,00	-							Investimento Equipamento p/Ambulatório	-	-	-		
309	Serviços de Guias/Sarjeta	3.665,75	4.016,00	350,25												
310	Alugueis	6.485,28	6.701,23	215,95												
311	Eventos Sociais	-	1.650,00	1.650,00	192	Paisagismo e Jardinagem	9.000,00	924,75	8.075,25							
312	Bingos	-	-	-	193	Ruas/Calçadas	19.000,00	20.707,97	(1.707,97)							
313	Anúncio Jornal A Morada	362,22	-	(362,22)	194	Aterro/Terraplenagem	4.000,00	-	4.000,00							
314	Ambulatório/Serviço Médico	1.488,83	1.042,00	(446,83)	195	Lixeiras - Manut. e Reparos	800,00	1.105,83	(305,83)							
315	Cartões de Acesso	642,22	300,00	(342,22)	196	Placas de Rua	300,00	70,75	229,25							
316	Rend. Aplic. Financeiras	1.479,29	658,47	(820,82)	197	Hidráulica	1.617,00	622,62	994,38	CC1	Segurança	355.857,00	330.242,59	25.614,41		
317	Xerox/Fax	12,83	6,20	(6,63)	198	Eletrica	2.053,00	745,39	1.307,61	CC2	Manutenção	166.050,00	146.892,22	19.157,78		
318	Fotos/Carteirinhas	188,63	108,00	(80,63)	200	Manut.Móveis, Máq.Equipos.	1.860,00	3.699,91	(1.839,91)	CC3	Administração	166.050,00	253.160,57	(87.110,57)		
319	Outros Tipos de Receitas	170,00	-	(170,00)	201	Manutenção Predial	4.356,00	5.414,26	(1.058,26)	CC4	Social/Esporte	48.133,00	31.412,71	16.720,29		
16	Venda de Lotes - (IPTU)	8.185,61	-	(8.185,61)	202	Locação de Máq e Equipos.	160,00	190,00	(30,00)	CC5	Conselho Fiscal	5.803,00	8.606,03	(2.803,03)		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>26.411,11</b>	<b>18.529,55</b>	<b>(7.881,56)</b>	203	Ferramentas	1.442,00	940,38	501,62	CC6	Judício	24.710,00	32.298,75	(7.588,75)		
	<b>TOTAL</b>	<b>794.640,07</b>	<b>943.533,42</b>	<b>148.893,35</b>	244	Manut. e Reparos de Bicicletas	-	-	-	CC7	Urban.Meio Ambiente	85.444,00	62.496,36	22.947,64		
	<b>SAIDAS</b>									CC8	Presidencia	47.865,00	8.496,85	39.368,15		
	<b>FUNCIONÁRIOS</b>									CC10	Conselho Deliberativo	4.193,00	4.917,04	(724,04)		
	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>										<b>Total das Saídas por C.Custo</b>	<b>904.705,00</b>	<b>878.523,12</b>	<b>25.581,88</b>		
151	Salários	314.537,00	283.192,58	31.344,42	204	Combustíveis e Lubrificantes	10.273,00	6.761,24	3.511,76			<b>ENTRADAS: RECEITAS + INVESTIMENTOS</b>	<b>830.640,07</b>	<b>980.094,42</b>	<b>149.454,35</b>	
152	Horas Extras e DSR	18.969,00	19.721,11	(752,11)	205	Manutenção de Veículos	6.600,00	5.890,16	909,84			<b>SAIDAS: DESPESAS + INVESTIMENTOS</b>	<b>997.031,00</b>	<b>878.523,12</b>	<b>118.507,88</b>	
153	Salários-Temporários	-	3595,90	(3.595,90)	206	Licenciamentos/Multas	465,00	566,72	(101,72)			<b>SALDO DO MES</b>	<b>(166.390,93)</b>	<b>101.571,30</b>	<b>(267.962,23)</b>	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>333.506,00</b>	<b>306.509,59</b>	<b>26.996,41</b>	207	Seguros de Veículos	2.571,00	3.175,67	(604,67)			(*) IR + IOF s/Resgate CDB DI - Esgoto	-	-	-	
	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				208	Manutenção de Veículos Públicos	-	-	-			Saldo do Mês Anterior	733.017,77	371.664,34		
154	Férias	9.271,00	47.139,24	(37.868,24)	209	DESPESAS FINANCEIRAS	4.000,00	5.216,02	(1.216,02)			<b>SALDO ACUMULADO</b>	<b>566.626,84</b>	<b>473.235,64</b>	<b>(93.391,20)</b>	
155	13º Salário	38.697,00	6.243,46	32.453,54	211	Tarifa s/Cobrança de Condomínio	80,00	140,57	(60,57)			<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>				
156	Rescisões	9.798,00	12.026,07	(2.228,07)	212	Juros Financeiros	-	-	-			Caixa Disponível	-	25.554,71		
157	Dispêndios c/Alimentação	5.205,00	4.112,93	1.092,07	239	Tarifa s/Folha de Pagto.	-	-	-			Banco Santander c/c	-	7.509,80		
158	Seguro de Vida em Grupo	1.496,00	1.448,60	47,40								Banco Santander c/c - Taxa Serv. Médio 24 Hr	-	20.961,64		
159	Vale Transporte	8.584,00	6.861,54	1.722,46								Banco Itau c/c	-	3.710,92		
160	Cesta Básica	24.240,00	137,30	24.102,70	213	Energia Elétrica	8.388,00	7.916,13	471,87				Banco HSBC c/c	-	176.890,67	
161	Vale Refeição	19.619,00	19.266,74	352,26	214	Telefone	9.281,00	8.807,05	473,95				Santander-Applic.Financ.	-	16.929,74	
162	INSS	115.777,00	85.163,69	30.613,31	215	Telefônica-Linha IP/Internet	2.000,00	21,90	1.978,10				<b>Sub-Total Recursos Disponíveis</b>	<b>234.627,74</b>		
163	FGTS	30.518,00	25.616,66	4.901,34	216	Material de Escritório	1.366,00	2.012,20	(646,20)				Caixa-Ch.Frê Datado	-	104.678,61	
164	PIIS s/Folha de Pagto.	3.815,00	3.353,74	461,26	217	Material de Higiene e Limpeza	3.477,00	3.197,51	279,49				Checkes a Cobrar	-	22.034,24	
165	Multas Trabalh./Multas s/Recolh.Atraso	-	-	-	218	Correios e Malotes	1.110,00	3.385,25	(2.275,25)				<b>Sub-Total Duvidosas a Receber</b>	<b>126.712,85</b>		
167	Contribuição CIEE	-	-	-	220	Gráficas e Impressos	940,00	194,00	746,00				Santan.Investim.	-	-	
168	Contribuição Assistencial Patronal	-	-	-	221	Publicidade e Publicação	2.869,00	2.670,00	199,00				Santan.Investim. - Aplic Financ	-	746,00	
170	Seguran. e Medic. do Trabalho	2.662,00	2.688,08	(26,08)	222	Cursos de Aperfeiçoamento	600,00	1.200,00	(600,00)				Santan.Prov.Fér./13º Sal.	-	5,24	
240	Uniformes e Equipos p/Proteção	7.138,00	3.426,01	3.711,99	223	Assinatura de Jornais/Revistas	130,00	-	130,00				Santan.Prov.Fér./13º Sal. - CDB DI CDI	-	50.097,76	
243	Reclamações Trabalhistas	4.100,00	(1.808,22)	5.908,22	224	Copa e Cozinha	245,00	638,66	(393,66)				Santan.Prov.Veic.	-	-	
	Parcelamento INSS	5.572,00	29.848,67	-	225	Material de Informática	3.335,00	4.185,09	(850,09)				Santan.Prov.Veic. - Aplic Financ	-	-	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>286.492,00</b>	<b>269.489,91</b>	<b>41.278,76</b>	226	Desp de Viagem-Km e Condução	14.680,00	16.442,68	(1.762,68)				Depósitos Judiciais Trabalhistas	-	61.792,05	
	<b>TOTAL</b>	<b>619.998,00</b>	<b>575.999,50</b>	<b>68.275,17</b>	227	Desp c/Alimentação de Terceiros	1.780,00	1.719,00	61,00				<b>Sub-Total Recursos Vinculados</b>	<b>111.895,05</b>		
	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				228	Reemb. Desp. Depto. Jurídico	-	-	-				<b>TOTAL DO SALDO</b>	<b>566.626,84</b>	<b>473.235,64</b>	<b>(93.391,20)</b>
169	IPTU	5.250,00	12.972,67	(7.722,67)	229	Desp. Legais c/Cobrança Judicial	150,00	-	150,00				<b>RECITA DE INVESTIMENTOS-2009</b>			
170	Taxas Diversas	170,00	305,01	(135,01)	230	Legais, Judiciais e Cartórios	540,00	408,97	131,03				Arrecadação de Investimentos	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.420,00</b>	<b>13.277,68</b>	<b>(7.857,68)</b>	231	Cópias e Xerox	50,00	-	50,00				Venda de Lotes (-) IPTU	-	-	
	<b>SERVICIOS DE TERCEIROS</b>				232	Seguros	500,00	315,17	184,83				Rend.Aplic.Financeiras	-	-	
172	Administração Financeira	6.600,00	5.000,00	1.600,00								(*)Aquisição de Veículos	-	-		
173	Assessoria Contábil	1.100,00	1.000,00	1.000,00								(*)Aquisição de Móveis e Utensílios	-	-		
174	Proc.Dados/Assessoria	7.775,00	6.495,19	1.279,81								(*)Desp.Financeiras	-	-		
175	Asses.Juridica-Honor.Mensais	5.000,00	4.500,00	500,00								(=)Saldo	-	-		
176	Honorários s/Cobrança	6.500,00	11.688,38	(5.188,38)								<b>RECITA DE EXEC. ESGOTO</b>				
177	Reemb. de Desp.Adv.Contratado	-	-	-								Saldo-Santan.Ex.Esgoto	-	-		
178	Outros Serviços de Terceiros	1.815,00	1.283,36	531,64								Rend. Aplicação Financ. CDB DI CDI	-	-		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>28.790,00</b>	<b>29.966,93</b>	<b>(1.176,93)</b>								Saldo Santan - Apl.Fin. Esgoto	-	-		
												(-)Outras Despesas Bancárias	-	-		
												Saldo Atual-Santan-Applic.Financ	-	-		

Bertioga, 10 de Junho de 2010

Jorge Atílio Pasqucci  
Diretor Presidente

Glauca Camacho de Matos  
Técnico em Contabilidade - CRC 1SP263667