

CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFORNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05

DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2013

CONTAS DE RESULTADO 09/2013

DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	56.342,79	(-)CHEQUE A COMPENSAR	-8.478,85
CAIXA	0,00	CONTAS A PAGAR	-300,00
BANCO C/M - BRB	3.600,32		
		TOTAL DISP. INICIAL	51.164,26
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS ORDINÁRIAS</u>	
TAXAS CONDOMINIAIS	34.634,00	LUZ	-1.873,31
TAXA EXTRA	37,50	TELEFONE	-236,96
ACORDOS	899,61	ÁGUA/MANUT.	-110,76
MULTAS E JUROS	782,67	MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	-149,75
		CORREIOS	
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	-938,60
		INTERNET/SITE	-150,00
		<u>DESPESAS C/PESSOAL</u>	
		SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2013	-8.574,89
		PRÓ-LABORE	-1.356,00
		FGTS	-832,97
		INSS	-7.781,17
		IRRF	-27,83
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	
		PIS S/FOLHA	-104,12
		VALE ALIMENTAÇÃO 10/2013	-3.146,00
		VALE TRANSPORTE 10/2013	-858,00
		SEGURO	-44,47
		UNIFORME	-9,90
		<u>DESPESAS BANCÁRIAS</u>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-420,00
		<u>OUTRAS DESPESAS</u>	
		SERV. PRESTADOS - PF	-70,00
		CERTIFICAÇÃO DIGITAL	-185,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	-58,30
		MANUT./MAT. ELÉTRICO	-296,75
		MANUT. INSTALAÇÕES	-210,00
		MATERIAL P/MANUTENÇÃO	-2.159,89
		MANUT. EQUIPAMENTOS/BICICLETA	-519,20
		FRETE PODAS/ENTULHO	-140,00
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	-130,64
TOTAL DA RECEITA	36.353,78	TOTAL DA DESPESA	-30.384,51
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	5.969,27
		<u>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	56.342,79
		CAIXA NOVA GESTÃO	0,00
		BANCO C/M - BRB	8.250,24
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	-7.159,50
		CONTAS A PAGAR	-300,00
		TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	57.133,53

Brasília, 30 de setembro de 2013.