

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JUNHO/2012

CONTAS DE RESULTADO 06/2012

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	683,40	APLIC. FINANC. BRB	6.336,59
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	11.487,38
BANCO C/M - BRB	8.146,13	CONTAS A PAGAR	(48,00)
		TOTAL DISP. INICIAL	27.630,80
TAXAS CONDOMINIAIS 17.483,74 TAXA EXTRA 395,19 ACORDOS 60,84 MULTAS E JUROS 626,72 REND. APLIC. FINANC 183,25		LUZ (209,66) TELEFONE/INTERNET (190,42) ÁGUA/MANUT. (86,87) COMBUSTIVEL (100,00) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (47,10) CORREIOS (12,10) SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO (1.246,40) HON. ADVOCATÍCIOS (1.300,00) MANUT. DE SITE (150,00) CONFECÇÃO DE PLACAS (1.400,00)	
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS (7.690,12) PRÓ-LABORE (622,00) FGTS (784,20) INSS (3.278,66) IRRF (40,01) PIS S/FOLHA (92,91) MENSAL./CONTRIB. SINDICAL (68,01) SEGURO FÛNC. (40,32) VALE ALIMENTAÇÃO (2.608,20) VALE TRANSPORTE (834,00)	
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS (257,01)	
		OUTRAS DESPESAS	
		REMENDO DE PNEU (5,00) MATERIAL P/ MANUTENÇÕES (2.423,50) MANUT. DE EQUIPAMENTOS (1.005,00) MAT. LIMPEZA (30,00) MANUT. /MATERIAL ELÉTRICO (155,00)	
TOTAL DA RECEITA	18.749,74	TOTAL DA DESPESA	(24.676,49)
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	
		(5.926,75)	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
		CAIXA	205,91
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	6.013,62
		APLIC. FINANC. - BRB	2.857,53
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	11.649,69
		CONTAS A PAGAR	(48,00)
		TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	21.704,05

Brasília, 30 de junho de 2012.

Síndico

Subsíndico (a)