


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

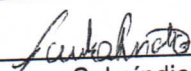
DEMONSTRATIVO MENSAL MAIO/2012

CONTAS DE RESULTADO 05/2012

DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	875,22	APLIC. FINANC. BRB	6.311,01
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	11.487,38
BANCO C/M - BRB	10.275,18	CONTAS A PAGAR	(48,00)
		TOTAL DISP. INICIAL	29.926,09
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS ORDINÁRIAS</u>	
TAXAS CONDOMINIAIS	20.185,28	LUZ	(1.977,30)
TAXA EXTRA	202,78	TELEFONE/INTERNET	(209,89)
ACORDOS	125,92	ÁGUA/MANUT.	(49,80)
MULTAS E JUROS	279,09	COMBUSTIVEL	(100,00)
REND. APLIC. FINANC	25,58	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(242,65)
		CORREIOS	(11,00)
		SERV. CONTÁBEIS	(746,40)
		HON. ADVOCATÍCIOS	(1.300,00)
		MANUT. DE SITE	(150,00)
		<u>DESPESAS C/PESSOAL</u>	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.349,40)
		PRÓ-LABORE	(1.244,00)
		FGTS	(668,98)
		INSS	(2.954,35)
		IRRF	(31,52)
		PIS S/FOLHA	(83,62)
		SEGURO FUNC.	(40,32)
		VALE ALIMENTAÇÃO	(2.592,00)
		VALE TRANSPORTE	(864,00)
		<u>DESPESAS BANCÁRIAS</u>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(269,29)
		<u>OUTRAS DESPESAS</u>	
		REMENDO DE PNEU	(5,00)
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	(817,42)
		MANUT. DE EQUIPAMENTOS	(870,00)
		MAT. LIMPEZA	(30,00)
		MANUT. /MATERIAL ELÉTRICO	(107,00)
		CARTÓRIOS	(400,00)
TOTAL DA RECEITA	20.818,65	TOTAL DA DESPESA	(23.113,94)
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	(2.295,29)
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
		CAIXA	683,40
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	8.146,13
		APLIC. FINANC. - BRB	6.336,59
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	11.487,38
		CONTAS A PAGAR	(48,00)
		TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	27.630,80

Brasília, 31 de maio de 2012.


Síndico


Subsindico (a)