

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

DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2012

CONTAS DE RESULTADO 07/2012

DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	205,91	APLIC. FINANC. BRB	2.857,53
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	11.649,69
BANCO C/M - BRB	6.013,62	CONTAS A PAGAR	-48,00
			TOTAL DISP. INICIAL
			21.704,05
RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITA CONDOMINIAL</u>		<u>DESPESAS ORDINÁRIAS</u>	
TAXAS CONDOMINIAIS	17.532,31	LUZ	-1.064,36
TAXA EXTRA	249,18	TELEFONE/INTERNET	-173,20
MULTAS E JUROS	513,57	ÁGUA/MANUT.	-300,08
REND. APLIC. FINANC	12,69	COMBUSTIVEL	-100,00
		XEROX	-28,05
		CORREIOS	-28,05
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	-871,40
		HON. ADVOCATÍCIOS	-1.300,00
		MANUT. DE SITE	-150,00
		<u>DESPESAS C/PESSOAL</u>	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	-8.272,97
		PRÓ-LABORE	-622,00
		FGTS	-752,53
		INSS	-3.319,52
		IRRF	-42,34
		PIS S/FOLHA	-94,07
		SEGURO FUNC.	-40,32
		VALE ALIMENTAÇÃO	-2.740,50
		VALE TRANSPORTE	-870,00
		<u>DESPESAS BANCÁRIAS</u>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-360,30
		<u>OUTRAS DESPESAS</u>	
		MANUTENÇÃO BICICLETA	-55,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	-1.081,45
		MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-800,00
		MANUT. /MATERIAL ELÉTRICO	-560,00
TOTAL DA RECEITA	18.307,75	TOTAL DA DESPESA	-23.626,14
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	
		-5.318,39	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
		CAIXA	1.088,41
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	7.380,65
		APLIC. FINANC. - BRB	2.220,22
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	4.719,08
		CONTAS A PAGAR	-48,00
			TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS
			16.385,66

Brasília, 31 de julho de 2012.

Síndico

Subsíndico (a)

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.