

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2012

CONTAS DE RESULTADO 12/2012

DISPONIBILIDADE INICIAL		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA	9.033,37	APLIC. FINANC. BRB	0,00
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	738,12
BANCO C/M - BRB	21.401,52	(-)CHEQUE A COMPENSAR	(4.242,70)
		CONTAS A PAGAR	(48,00)
		TOTAL DISP. INICIAL	27.907,61
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	34.071,58	LUZ	(203,00)
TAXA EXTRA	11,24	TELEFONE	(240,99)
MULTAS E JUROS	462,72	ÁGUA/MANUT.	(37,80)
REND. APLIC. FINANC	14,97	COMBUSTIVEL	(235,66)
		MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	(907,25)
		CORREIOS	(7,20)
		SERV. CONTÁBEIS	(1.492,80)
		HON.ADVOCATÍCIOS	(1.300,00)
		MANUT. DE SITE	(150,00)
		BR CONDOMINIO	(125,00)
		VIU SOLUÇ. EM COMUNIC.	(1.700,00)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.968,30)
		13° SALARIO	(3.895,04)
		FGTS	(1.324,97)
		RESCISÕES CONTRATUAIS	(1.649,54)
		MENS. ASSISTENCIAL	(413,00)
		VALE ALIMENTAÇÃO	(2.230,20)
		VALE TRANSPORTE	(714,00)
		CESTA DE NATAL	(797,94)
		SERVIÇOS PREST. PTERCEIROS-PF	(5.119,18)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(405,10)
		OUTRAS DESPESAS	
		MATERIAIS DIVERSOS	(6.842,68)
		MANUT. DE EQUIPAMENTOS	(7.070,00)
		ALUGUEL/MARTELO E COMPACTADO	(190,00)
TOTAL DA RECEITA	34.530,57	TOTAL DA DESPESA	(44.019,65)
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	(9.489,08)
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
		CAIXA	(3.548,98)
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	21.987,76
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(1.768,70)
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	723,15
		TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	18.418,53

Brasília, 31 de dezembro de 2012.