

CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFORNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05			
DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2012			
CONTAS DE RESULTADO 11/2012			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA	2.435,36	APLIC. FINANC. BRB	0,00
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	738,12
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(1.147,00)
BANCO C/M - BRB	21.748,46	CONTAS A PAGAR	(48,00)
TOTAL DISP. INICIAL			24.752,24
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	34.632,00	LUZ	(1.219,91)
TAXA EXTRA	87,50	TELEFONE	(220,43)
MULTAS E JUROS	419,79	ÁGUA/MANUT.	(60,21)
REND. APLIC. FINANC		COMBUSTIVEL	(200,00)
		CORREIOS	(19,20)
		SERV. CONTÁBEIS	(746,40)
		HON.ADVOCATÍCIOS	(1.300,00)
		MANUT. DE SITE	(150,00)
		BR CONDOMINIO	(125,00)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.473,49)
		13º SALARIO	(3.515,00)
		PRÓ-LABORE	(2.488,00)
		FGTS	(801,87)
		INSS	(3.560,09)
		IRRF	(45,93)
		PIS S/FOLHA	(96,61)
		SEGURO FUNC.	(41,68)
		FÉRIAS	(1.235,38)
		VALE ALIMENTAÇÃO	(2.551,50)
		VALE TRANSPORTE	(810,32)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(425,70)
		OUTRAS DESPESAS	
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	(1.073,20)
		MATERIAIS DE LIMPEZA	(24,00)
		MANUT.DE INSTALAÇÕES	(2.800,00)
TOTAL DA RECEITA	35.139,29	TOTAL DA DESPESA	(31.983,92)
DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS			3.155,37
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
		CAIXA	9.033,37
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	21.401,52
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(4.242,70)
		APLIC. FINANC. - BRB	0,00
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	738,12
		CONTAS A PAGAR	(48,00)
TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS			27.907,61

Brasília, 30 de novembro de 2012.