

CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFORNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05
DEMONSTRATIVO MENSAL JULHO/2013
CONTAS DE RESULTADO 07/2013
DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA	→ 55.317,49	(-)CHEQUE A COMPENSAR	(9.800,00)
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	→ 1.025,30	CONTAS A PAGAR	(300,00)
BANCO C/M - BRB	3.371,70	SALÁRIOS A PAGAR	(885,75)

TOTAL DISP. INICIAL	48.728,74
----------------------------	------------------

RECEITAS
DESPESAS
RECEITA CONDOMINIAL
DESPESAS ORDINÁRIAS

TAXAS CONDOMINIAIS	35.627,33	LUZ	(187,97)
TAXA EXTRA	37,50	TELEFONE	(648,54)
MULTAS E JUROS	245,97	ÁGUA/MANUT.	(94,88)
		COMBUSTIVEL	0,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	(154,50)
		CORREIOS	(125,78)
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(1.877,20)
		HON.ADVOCATÍCIOS	0,00
		INTERNET/SITE	(153,05)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.372,42)
		PRÓ-LABORE	(1.356,00)
		FÉRIAS	
		FÓGETS	(940,52)
		INSS	
		IRRF	
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	
		PIS S/FOLHA	
		VALE ALIMENTAÇÃO	(3.234,00)
		VALE TRANSPORTE	(882,00)
		RESCISÃO CONTRATUAL - ESTORNO	1.494,80
		SEGURO	(83,36)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(464,35)
		OUTRAS DESPESAS	
		DARF JUNTA COMERCIAL DF	(60,00)
		DESPESAS ASSEMBLÉIA (TENDA/MESAS)	(760,00)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(72,00)
		MANUT. INSTALAÇÕES	(180,00)
		MATERIAL P/MANUTENÇÃO	(26,70)
		COPA/ÁGUA	(48,14)
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	(349,76)
TOTAL DA RECEITA	35.910,80	TOTAL DA DESPESA	(28.576,37)

DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	7.334,43
-----------------------------------	-----------------

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	→ 56.342,79
CAIXA NOVA GESTÃO	0,00
BANCO C/M - BRB	11.014,41
(-)CHEQUE A COMPENSAR	(10.994,03)
CONTAS A PAGAR	(300,00)
SALÁRIO A PAGAR	0,00
TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	56.063,17