

CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFORNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05			
DEMONSTRATIVO MENSAL NOVEMBRO/2013			
CONTAS DE RESULTADO 11/2013			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	56.342,79	(-)CHEQUE A COMPENSAR	(8.599,98)
CAIXA	0,00	CONTAS A PAGAR	(300,00)
BANCO C/M - BRB	6.431,88		
		TOTAL DISP. INICIAL	53.874,69
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	35.787,82	LUZ	(2.153,69)
COTA EXTRA	13.020,00	TELEFONE	(66,90)
ACORDOS	1.456,45	ÁGUA/MANUT.	(62,10)
MULTAS E JUROS	171,60	MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	(97,78)
		CORREIOS	(9,90)
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(938,60)
		HON. ADVOCATÍCIOS	(1.500,00)
		INTERNET/SITE	(150,00)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2013	(8.695,64)
		13º SALÁRIO 1ª PARCELA	(3.950,38)
		PRÓ-LABORE	(1.356,00)
		FGTS	(686,95)
		FÉRIAS	(2.626,69)
		INSS 03/2013 E 10/2013	(8.970,12)
		IRRF	(33,07)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(90,00)
		PIS S/FOLHA	(119,35)
		VALE ALIMENTAÇÃO 12/2013	(4.008,00)
		VALE TRANSPORTE 12/2013	(960,00)
		SEGURO	(44,47)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(735,00)
		OUTRAS DESPESAS	
		MATERIAL DE LIMPEZA	(86,85)
		SERV. LIMPEZA/SERRALHEIRO	(295,00)
		MANUT. INSTALAÇÕES	(150,00)
		MATERIAL P/MANUTENÇÃO	(1.059,44)
		MANUT. EQUIP./BICICLETA/VEÍCULOS	(1.126,81)
		FRETES	(100,00)
		DESPESAS ASSEMBLÉIA (ALUGUEL/LANCHE	(437,78)
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	(130,63)
TOTAL DA RECEITA	50.435,87	TOTAL DA DESPESA	(40.641,15)
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	9.794,72
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	56.342,79
		CAIXA NOVA GESTÃO	22,31
		BANCO C/M - BRB	7.258,79
		CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(5.800,00)
		CONTAS A PAGAR	(300,00)
		TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	63.669,41

Brasília, 30 de Novembro de 2013.