

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DEZEMBRO/2013

CONTAS DE RESULTADO 12/2013

DISPONIBILIDADE INICIAL

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	56.342,79	CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
CAIXA	22,31	(-)CHEQUE A COMPENSAR	(5.800,00)
BANCO C/M - BRB	7.258,79	CONTAS A PAGAR	(300,00)
		TOTAL DISP. INICIAL	63.669,41

RECEITAS

DESPESAS

RECEITA CONDOMINIAL

DESPESAS ORDINÁRIAS

TAXAS CONDOMINIAIS	34.177,60	LUZ	(2.126,19)
COTA EXTRA	2.450,00	TELEFONE	(66,90)
ACORDOS	1.153,30	ÁGUA/MANUT.	(62,10)
RECUP. CUSTAS PROCESS.	7,07	MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	(81,40)
MULTAS E JUROS	401,94	SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(1.752,20)
		HON. ADVOCATÍCIOS	(1.500,00)
		INTERNET/SITE	(150,00)
		<u>DESPESAS C/PESSOAL</u>	
		SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2013	(6.947,32)
		13º SALÁRIO 2ª PARCELA	(4.154,24)
		PRÓ-LABORE	(1.356,00)
		FGTS	(1.276,31)
		FÉRIAS	(2.769,59)
		INSS 11/2013 E 13/2013	(7.406,81)
		IRRF	(33,32)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(528,68)
		PIS S/FOLHA	(115,83)
		VALE ALIMENTAÇÃO	(3.170,00)
		VALE TRANSPORTE	(798,00)
		SEGURO	(44,47)
		RESCISÕES CONTRATUAIS	(2.550,19)
		<u>DESPESAS BANCÁRIAS</u>	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(521,50)
		<u>OUTRAS DESPESAS</u>	
		MATERIAL DE LIMPEZA	(29,70)
		MANUT. INSTALAÇÕES	(862,92)
		MATERIAL ELETRICO	(190,27)
		FRETES	(140,00)
		CESTAS DE NATAL	(1.039,78)

TOTAL DA RECEITA

38.189,91

TOTAL DA DESPESA

(39.673,72)

DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS

(1.483,81)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	56.342,79
CAIXA NOVA GESTÃO	128,06
BANCO C/M - BRB	5.669,23
CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
(-)CHEQUE A COMPENSAR	(5.800,00)
CONTAS A PAGAR	(300,00)
TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	62.185,60