

CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFORNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05			
DEMONSTRATIVO MENSAL OUTUBRO/2012			
CONTAS DE RESULTADO 10/2012			
		DISPONIBILIDADE INICIAL	
CAIXA	3.801,18	APLIC. FINANC. BRB	0,00
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	APLIC. FINANC. BRB CDB/RDB	726,84
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(1.200,00)
BANCO C/M - BRB	17.710,94	CONTAS A PAGAR	(48,00)
		TOTAL DISP. INICIAL	22.016,26
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	33.252,00	LUZ	(1.100,15)
TAXA EXTRA	37,50	TELEFONE	(235,97)
MULTAS E JUROS	113,74	ÁGUA/MANUT.	(83,21)
REND. APLIC. FINANC	11,28	COMBUSTIVEL	(119,31)
		CORREIOS	(18,00)
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(871,40)
		HON.ADVOCATÍCIOS	(2.500,00)
		MANUT. DE SITE	(150,00)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.577,34)
		PRÓ-LABORE	(1.244,00)
		FGTS	(814,10)
		INSS	(3.611,38)
		IRRF	(42,47)
		PIS S/FOLHA	(95,20)
		SEGURO FUNC.	(84,31)
		FÉRIAS	(1.298,06)
		VALE ALIMENTAÇÃO	(2.721,60)
		VALE TRANSPORTE	(864,00)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(403,30)
		OUTRAS DESPESAS	
		COMPRA DE APARADOR DE GRAMA	(196,00)
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	(3.013,00)
		MATERIAIS DE LIMPEZA	(257,34)
		MANUT.DE INSTALAÇÕES	(2.600,00)
		MATERIAL DE ESCRITORIO	(76,05)
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	(702,35)
TOTAL DA RECEITA	33.414,52	TOTAL DA DESPESA	(30.678,54)
		DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	
		2.735,98	
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL	
		CAIXA	2.435,36
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		BANCO C/M - BRB	21.748,46
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(1.147,00)
		APLIC. FINANC. - BRB	0,00
		APLIC. FINANC. - BRB CDB/RDB	738,12
		CONTAS A PAGAR	(48,00)
		TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS	24.752,24

Brasília, 31 de outubro de 2012.

Síndico

Subsídico (a)