

CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFORNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05			
DEMONSTRATIVO MENSAL AGOSTO/2013			
CONTAS DE RESULTADO 08/2013			
DISPONIBILIDADE INICIAL			
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	56.342,79	(-)CHEQUE A COMPENSAR	(10.994,03)
CAIXA	0,00	CONTAS A PAGAR	(300,00)
BANCO C/M - BRB	11.014,41		
TOTAL DISP. INICIAL			56.063,17
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA CONDOMINIAL		DESPESAS ORDINÁRIAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	35.456,11	LUZ	(940,05)
TAXA EXTRA	115,28	TELEFONE	(343,80)
ACORDOS	722,40	ÁGUA/MANUT.	(162,08)
REEMBOLSO MANUT. PORTÃO	151,15	MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	(62,55)
MULTAS E JUROS	671,90	CORREIOS	(5,35)
		SERV. CONTÁBEIS/BR CONDOMINIO	(938,60)
		INTERNET/SITE	(150,00)
		DESPESAS C/PESSOAL	
		SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2013	(8.774,74)
		PRÓ-LABORE	(1.356,00)
		FGTS	(835,95)
		INSS	(8.316,12)
		IRRF	(557,30)
		MENS./CONTRIB. SINDICAL	(449,72)
		PIS S/FOLHA	(968,96)
		VALE ALIMENTAÇÃO 08 E 09/2013	(6.226,00)
		VALE TRANSPORTE 08 E 09/2013	(1.698,00)
		SEGURO	(41,70)
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		DESPESAS BANCÁRIAS	(933,00)
		OUTRAS DESPESAS	
		SERV. PRESTADOS - PF (AUX. PEDREIRO)	(700,00)
		DESPESAS ASSEMBLÉIA (ALUGUEL/LANCHE)	(791,07)
		FAIXAS	(40,00)
		MATERIAL DE LIMPEZA	(599,70)
		MANUT. INSTALAÇÕES	(1.759,00)
		MATERIAL P/MANUTENÇÃO	(4.387,88)
		MANUT. EQUIPAMENTOS	(463,37)
		FRETE PODAS/ENTULHO	(380,00)
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.	(134,81)
TOTAL DA RECEITA	37.116,84	TOTAL DA DESPESA	(42.015,75)
			DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS (4.898,91)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINAL			
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	56.342,79
		CAIXA NOVA GESTÃO	0,00
		BANCO C/M - BRB	3.600,32
		(-)CHEQUE A COMPENSAR	(8.478,85)
		CONTAS A PAGAR	(300,00)
TOTAL DISPONÍVEL PARA PROX MÊS			51.164,26