



SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA  
 MÊS 04/2014

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	9.651,89
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	3.796,00
CAIXA NOVA GESTAO	0,00	VALE TRANSPORTE	876,00
BANCO DE BRASILIA	5.269,32	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.211,68
CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52	FGTS	956,93
CHEQUES A COMPENSAR	(9.395,15)	PIS	119,62
CONTAS A PAGAR	(300,00)	IRRF	69,95
SALDO EM 21/03/2014	58.062,48	UNIFORMES	42,00
		CONT. SINDICAL	503,21
		ENERGIA ELETRICA	1.708,18
		AGUA E ESGOTO	66,60
		TELEFONE	114,35
		SEGURO	181,80
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		HON. CONTABIL	900,00
TAXA ORDINARIA	34.392,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.477,50
ACORDOS NEGOCIADOS	2.408,45	PRO-LABORE	1.448,00
SUBTOTAL	36.800,45	SERV. TERCEIROS - PJ	323,00
		SERV. TERCEIROS - PF	430,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		DESP. C/ MANUTENÇÕES	85,00
RESSARC. CUSTAS ACORDO	60,55	DESP. C/ CORREIOS	3,30
REND/ S/ APLIC. CDB/RDB	6,10	DESP. C/ CARIMBOS	62,00
MULTA/JUROS ATIVOS	109,28	DESP. C/ LANCHES	40,00
SUBTOTAL	175,93	DESP. C/ XEROX	33,00
		DESP. C/ CARTORIO	117,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</b>	<b>36.976,38</b>	BENS NAT. PERMANENTE	136,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123,19
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	3597,20
		TARIFAS BANCARIAS	455,00
		<b>TOTAL DESPESA DO MÊS</b>	<b>31.528,43</b>
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTAO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	441,94
		BANCO DE BRASILIA	5.038,08
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	4.206,10
		CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
		CONTAS A PAGAR	(300,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(8.364,00)
		<b>SALDO EM 30/04/2014</b>	<b>63.510,43</b>
<b>SOMA</b>	<b>95.038,86</b>	<b>SOMA</b>	<b>95.038,86</b>

BRASÍLIA, 30 DE ABRIL DE 2014

  
**JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO**  
 CRC-DF 14181.9-5

  
 Sílvio Roberto Naves  
 Condomínio Mansões Califórnia