

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 12/2011

RECEITAS

DISPONIBILIDADE

CAIXA	504,86
BANCO BRASÍLIA	567,94
APLICAÇÃO FIF BRB EXECUTIVO	17.025,56
APLIC. BRB - CDB/BRB	12.890,02
ADIANT. 13º SALÁRIO	2.499,07
SALDO EM 30/11/2011	33.487,45

RECEITAS ORDINARIAS

TAXA ORDINARIA	17.920,00
ACORDOS NEGOCIADOS	1.533,82
SUBTOTAL	19.453,82

OUTRAS RECEITAS

TX EXTRA PER. ARBITRAGEM	50,00
MULTA/JUROS ATIVOS	25,91
REND. S/ APLICAÇÃO BRB FIF	
REND. S/ APLICAÇÃO CDB/RDB	
SUBTOTAL	75,91

TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS **19.529,73**

DESPESAS

DESPESAS ORDINARIAS

SALARIOS	6.131,95
13º SALARIO	6.318,68
FERIAS	2.200,27
INSS S/ FOLHA PAGTO.	2.697,85
INSS S/ 13º SALÁRIO	2.514,44
FGTS	603,39
PIS	75,55
UNIFORMES	780,00
VALE ALIMENTAÇÃO	2.284,00
VALE TRANSPORTE	541,00
ENERGIA ELETRICA	234,62
AGUA E ESGOTO	51,00
MANUT. SITE	150,00
MANUT.CONT. DE PRAGAS	1.173,70
MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	243,00
HON. CONTABIL	1.241,00
DESP. C/ MANUTENÇÕES	767,00
DESP. C/ COMBUSTIVEL	232,07
DESP. C/ CARTORIO	5,04
DESP. NATALINA	759,80
DESP. C/ XEROX	73,80
DEVOL. DE TX. CONDOMINIAL	50,00
MATERIAL DE LIMPEZA	18,78
MATERIAL DE ESCRITORIO	5,40
MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	262,47
TARIFAS BANCARIAS	325,18
TOTAL DESPESA DO MÊS	29.739,99

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA	1.747,30
BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.387,52
APLIC. FIF BRB EXECUTIVO	12.025,56
APLIC. BRB CDB/RDB	11.090,02
RECEITAS A CLASSIFICAR	(4.973,21)
SALDO EM 31/12/2011	23.277,19

SOMA **53.017,18**

SOMA **53.017,18**

OBS: 1) - A QUEM INTERESSAR MAIS DETALHES DE ALGUMA CONTA, PODE SOLICITAR DA CONTABILIDADE O RAZÃO DESTA CONTA.

BRASÍLIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CRC-DF141813-3