

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 02/2014

RECEITAS

DISPONIBILIDADE

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	294,46
BANCO DE BRASÍLIA	4.782,67
CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
CHEQUES A COMPENSAR	(6.478,00)
CONTAS A PAGAR	(300,00)
SALDO EM 31/01/2014	60.787,44

RECEITAS ORDINARIAS

TAXA ORDINARIA	37.504,00
ACORDOS NEGOCIADOS	818,91
SUBTOTAL	38.322,91

OUTRAS RECEITAS

TX EXTRA	280,00
MULTA P/ INFRAÇÃO	292,76
MULTA/JUROS ATIVOS	184,80
SUBTOTAL	757,56

TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS 39.080,47

DESPESAS

DESPESAS ORDINARIAS

SALARIOS	8.658,06
VALE ALIMENTAÇÃO	3.692,00
VALE TRANSPORTE	852,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	7.702,48
FGTS	651,85
PIS	81,48
UNIFORMES	111,00
IRRF	22,50
ENERGIA ELETRICA	1.970,04
AGUA E ESGOTO	62,10
TELEFONE	66,90
SEGURO	44,47
HON. CONTÁBIL	900,00
HON. ADVOCATICIOS	1.477,50
PRO-LABORE	1.448,00
SERV. TERCEIROS - PJ	323,00
SERV. TERCEIROS - PF	800,00
DESP. C/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	459,50
DESP. C/ SEGURANÇA	400,00
DESP. C/ COMBUSTIVEL	30,00
DESP. C/ CORREIOS	0,80
DESP. CUSTAS JUDICIAIS	456,37
DESP. OUTRAS MANUTENÇÕES	194,00
DESP. C/ XEROX	49,00
EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS	150,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13,00
MATERIAL DE LIMPEZA	191,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,99
MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	6091,66
TARIFAS BANCARIAS	472,50
TOTAL DESPESA DO MÊS	37.428,59

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATE 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	257,78
BANCO DE BRASÍLIA	8.256,63
CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
CONTAS A PAGAR	(300,00)
CHEQUES ACOMPENSAR	(8.263,40)
SALDO EM 28/02/2014	62.439,32

SOMA 99.867,91

SOMA 99.867,91

BRASÍLIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

JOSE ANTONIO F. BRITO
 CRC-DF14181.0-5

Mario Ferreira Viana
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia