
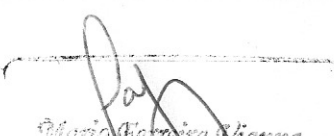


SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 08/2014

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	9.749,66
CAIXA ATE 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.726,31
CAIXA NOVA GESTAO	27,00	VALE ALIMENTAÇÃO	3.608,67
BANCO DE BRASILIA	717,81	VALE TRANSPORTE	792,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	17.064,12	CONT. SINDICAL	105,00
CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.366,07
CHEQUES A COMPENSAR	(8.298,98)	FGTS	1.000,33
CONTAS A PAGAR	(1.978,18)	PIS	125,04
SALDO EM 31/07/2014	70.020,08	IRRF	86,52
		ENERGIA ELETRICA	1.100,63
		AGUA E ESGOTO	156,92
		TELEFONE	75,62
		SEGURO	181,80
		HON. CONTABIL	900,00
		HON. ADVOCATÍCIOS	1.500,00
		PRO-LABORE	1.448,00
		SERV. TERCEIROS - PJ	2.024,31
		DESP. CUSTAS JUDICIAIS	60,55
		DESP. C/ MANUTENÇÕES	468,50
		DESP. C/ CORREIOS	2,60
		DESP. C/ XEROX	101,20
		BENS NAT. PERMANENTE	18,90
		EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	437,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	68,10
		MATERIAL ELETRICO	430,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	2150,20
		MATERIAL EXPEDIENTE	19,80
		TARIFAS BANCARIAS	416,15
		TOTAL DESPESA DO MÊS	33.119,88
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTAO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	0,00
		BANCO DE BRASILIA	978,82
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	17.182,77
		CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
		CONTAS A PAGAR	(1.352,18)
		CHEQUES A COMPENSAR	(7.128,32)
		SALDO EM 31/08/2014	72.169,40
SOMA	105.289,28	SOMA	105.289,28

BRASÍLIA, 31 DE AGOSTO DE 2014


JOSÉ ANTONIO F. BRITO
 CRC-0714781-5


 Maria Fátima Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia