
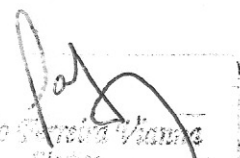


SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA  
 MÊS 05/2014

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	8.860,75
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.342,53
CAIXA NOVA GESTAO	441,94	RESCISAO CONTRATUAL	642,56
BANCO DE BRASILIA	5.038,08	VALE ALIMENTAÇÃO	3.463,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	4.206,10	VALE TRANSPORTE	738,00
CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52	CONT. SINDICAL	105,00
CHEQUES A COMPENSAR	(8.364,00)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	3.739,06
CONTAS A PAGAR	(300,00)	FGTS	871,48
SALDO EM 30/04/2014	63.510,43	PIS	108,94
		IRRF	88,03
		ENERGIA ELETRICA	1.811,44
		AGUA E ESGOTO	82,12
		TELEFONE	361,94
		SEGURO	181,80
		HON. CONTÁBIL	900,00
		HON. ADVOCATICIOS	1.477,50
		PRO-LABORE	1.448,00
		SERV. TERCEIROS - PJ	323,00
		SERV. TERCEIROS - PF	1.330,00
		DESP. C/ MANUTENÇÕES	22,50
		DESP. C/ CUSTAS JUDICIAIS	99,52
		DESP. C/ XEROX	50,00
		DESP. C/ CARTÓRIO	24,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	30,78
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,50
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	4473,89
		TARIFAS BANCARIAS	444,50
		TOTAL DESPESA DO MES	33.095,84
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATE 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	87,27
		BANCO DE BRASÍLIA	732,60
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	8.443,47
		CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
		CONTAS A PAGAR	(300,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(7.942,00)
		SALDO EM 31/05/2014	63.509,65
<b>SOMA</b>	<b>96.605,49</b>	<b>SOMA</b>	<b>96.605,49</b>

BRASÍLIA, 31 DE MAIO DE 2014

  
**JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO**  
 CRC-BU11912-5

  
 Mario Sérgio Viana  
 Síndico  
 Condomínio Mansões Califórnia