

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 09/2014

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	9.767,10
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.726,51
CAIXA NOVA GESTÃO	0,00	VALE ALIMENTAÇÃO	3.972,67
BANCO DE BRASÍLIA	978,82	VALE TRANSPORTE	876,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	17.182,77	UNIFORMES	264,60
CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52	CONT. SINDICAL	120,00
CHEQUES A COMPENSAR	(7.128,32)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	3.744,42
CONTAS A PAGAR	(1.352,18)	FGTS	920,79
SALDO EM 31/08/2014	72.169,40	PIS	109,10
		IRRF	110,53
		ENERGIA ELETRICA	1.017,40
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		AGUA E ESGOTO	1.317,58
TAXA ORDINARIA	33.073,00	TELEFONE	76,66
SUBTOTAL	33.073,00	SEGURO	181,80
		HON. CONTÁBIL	900,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. ADVOCATÍCIOS	1.933,60
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.605,00	PRO-LABORE	1.448,00
ACORDOS	5.101,79	SERV. TERCEIROS - PJ	2.024,31
RESSARC. DE DESPENSAS	48,03	DESP. C/ MANUTENÇÕES	100,00
HON. ADVOCATÍCIOS	478,60	DESP. C/ CARTORIO	3,00
REND/ S/ APLIC. CDB/RDB	121,89	DESP. C/ XEROX	1,60
MULTA/JUROS ATIVOS	41,54	DESP. C/ COMBUSTIVEL	70,00
SUBTOTAL	7.396,85	RESSARC. DE DESPESA	98,00
		BENS NAT. PERMANENTE	4.692,09
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>40.469,85</u>	EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	384,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	66,54
		MATERIAL ELETRICO	887,11
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	4.886,50
		MATERIAL ESCRITORIO	50,20
		TARIFAS BANCARIAS	423,15
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	<u>42.173,26</u>
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	3,39
		BANCO DE BRASÍLIA	1.507,51
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	18.510,14
		CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
		CONTAS A PAGAR	(2.190,04)
		CHEQUES A COMPENSAR	(9.853,32)
		<u>SALDO EM 30/09/2014</u>	<u>70.465,99</u>
<u>SOMA</u>	<u>112.639,25</u>	<u>SOMA</u>	<u>112.639,25</u>

BRASÍLIA, 30 DE SETEMBRO DE 2014

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CRC-DF14181.0-5

Marcelo Carlos Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia