

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 10/2014

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <u>DISPONIBILIDADE</u> | | <u>DESPESAS ORDINARIAS</u> | |
| CAIXA GESTÃO ANTERIOR | 1.025,30 | SALARIOS | 10.043,68 |
| CAIXA ATÉ 30/06/2013 | 55.317,49 | VALE ALIMENTAÇÃO | 3.900,00 |
| CAIXA NOVA GESTÃO | 3,39 | VALE TRANSPORTE | 888,00 |
| BANCO DE BRASÍLIA | 1.507,51 | UNIFORMES | 161,19 |
| APLICAÇÃO CDB/RDB | 18.510,14 | CONT. SINDICAL | 120,00 |
| CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL | 6.145,52 | INSS S/ FOLHA PAGTO. | 4.208,90 |
| CHEQUES A COMPENSAR | (9.853,32) | FGTS | 974,91 |
| CONTAS A PAGAR | (2.190,04) | PIS | 121,86 |
| SALDO EM 30/09/2014 | 70.465,99 | IRRF | 65,53 |
| | | ENERGIA ELETRICA | 1.138,10 |
| <u>RECEITAS ORDINARIAS</u> | | AGUA E ESGOTO | 38,68 |
| TAXA ORDINARIA | 37.375,00 | TELEFONE | 75,62 |
| SUBTOTAL | 37.375,00 | SEGURO | 181,80 |
| | | HON. CONTÁBIL | 900,00 |
| <u>OUTRAS RECEITAS</u> | | HON. ADVOCATÍCIOS | 1.477,50 |
| TX EXTRA DEDETIZAÇÃO | 1.860,00 | PRO-LABORE | 1.448,00 |
| ACORDOS | 1.945,23 | SERV. TERCEIROS - PJ | 2.024,31 |
| REND/ S/ APLIC. CDB/RDB | 164,94 | DESP. C/ MANUTENÇÕES | 1.486,00 |
| MULTA/JUROS ATIVOS | 152,95 | DESP. C/ CARTORIO | 44,22 |
| SUBTOTAL | 4.123,12 | DESP. C/ XEROX | 20,25 |
| | | DESP. C/ COMBUSTIVEL | 23,33 |
| | | DESP. C/ CORREIOS | 3,10 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MES | 41.498,12 | BENS NAT. PERMANENTE | 406,00 |
| | | EQUIP. ELETRO/ELETRONICO | 498,30 |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA | 161,41 |
| | | MATERIAL ELETRICO | 814,05 |
| | | MATERIAL P/ MANUTENÇÕES | 2.030,75 |
| | | MATERIAL ESCRITORIO | 31,78 |
| | | TARIFAS BANCARIAS | 458,15 |
| | | TOTAL DESPESA DO MÊS | 33.745,42 |
| | | <u>DISPONIBILIDADE FINAL</u> | |
| | | CAIXA GESTÃO ANTERIOR | 1.025,30 |
| | | CAIXA ATÉ 30/06/2013 | 55.317,49 |
| | | CAIXA NOVA GESTÃO | 5,32 |
| | | BANCO DE BRASÍLIA | 2.022,36 |
| | | APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA) | 24.675,08 |
| | | CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL | 6.145,52 |
| | | CONTAS A PAGAR | (3.359,05) |
| | | CHEQUES A COMPENSAR | (7.613,33) |
| | | SALDO EM 31/10/2014 | 78.218,69 |
| SOMA | 111.964,11 | SOMA | 111.964,11 |

BRASÍLIA, 31 DE OUTUBRO DE 2014

JOSE ANTONIO F. BRITO
 JOSÉ ANTONIO F. BRITO
 CRC - 0714181-4

Mario Ferreira Vianna
 Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia