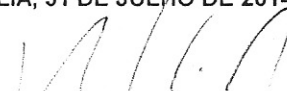
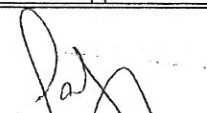


SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 07/2014

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	9.506,74
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	4.134,00
CAIXA NOVA GESTAO	24,88	VALE TRANSPORTE	960,00
BANCO DE BRASILIA	3.055,99	CONT. SINDICAL	105,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	12.708,58	INSS S/ FOLHA PAGTO.	3.909,14
CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52	FGTS	908,57
CHEQUES A COMPENSAR	(9.151,93)	PIS	113,57
CONTAS A PAGAR	(300,00)	IRRF	110,53
SALDO EM 30/06/2014	68.825,83	ENERGIA ELETRICA	1.860,49
		AGUA E ESGOTO	134,63
		TELEFONE	71,59
		SEGURO	181,80
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		HON. CONTÁBIL	900,00
TAXA ORDINARIA	33.182,00	HON. ADVOCATICIOS	1.477,50
ACORDOS NEGOCIADOS	2.312,33	PRO-LABORE	1.448,00
SUBTOTAL	35.494,33	CONT. SINDICAL PATRONAL	215,44
		SERV. TERCEIROS - PJ	2.364,31
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		SERV. TERCEIROS - PF	80,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.560,00	DESP. C/ SEGURANÇA	1.429,00
RESSARC. DE DESPESA	44,46	DESP. C/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	15,00
REND/ S/ APLIC. CDB/RDB	155,54	DESP. C/ CORREIOS	3,10
MULTA/JUROS ATIVOS	159,96	DESP. C/ XEROX	44,00
SUBTOTAL	1.919,96	DEVOL. TAXA PAGA A MAIOR	334,42
		BENS NAT. PERMANENTE	55,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	37.414,29	EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	2.100,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	68,10
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES	3228,11
		TARIFAS BANCARIAS	462,00
		TOTAL DESPESA DO MÊS	36.220,04
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTAO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	27,00
		BANCO DE BRASILIA	717,81
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	17.064,12
		CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
		CONTAS A PAGAR	(1.978,18)
		CHEQUES A COMPENSAR	(8.298,98)
		SALDO EM 31/07/2014	70.020,08
SOMA	106.240,12	SOMA	106.240,12

BRASÍLIA, 31 DE JULHO DE 2014


JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CRC-DF161010-5


Manoel Ferreira Viana
 Contador
 Condomínio: Mansões Califórnia