

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 06/2014

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	8.820,66
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.616,74
CAIXA NOVA GESTAO	87,27	MULTA RESCISORIA	118,18
BANCO DE BRASÍLIA	732,60	VALE ALIMENTAÇÃO	3.671,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	8.443,47	VALE TRANSPORTE	786,00
CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52	CONT. SINDICAL	105,00
CHEQUES A COMPENSAR	(7.942,00)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	3.712,72
CONTAS A PAGAR	(300,00)	FGTS	865,19
SALDO EM 31/05/2014	63.509,65	PIS	108,15
		IRRF	65,53
		ENERGIA ELETRICA	1.822,28
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		AGUA E ESGOTO	71,47
TAXA ORDINARIA	37.109,00	TELEFONE	66,02
ACORDOS NEGOCIADOS	1.173,40	SEGURO	181,80
SUBTOTAL	38.282,40	HON. CONTÁBIL	900,00
		HON. ADVOCATICIOS	1.477,50
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		PRO-LABORE	1.448,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.695,00	SERV. TERCEIROS - PJ	323,00
REND/ S/ APLIC. CDB/RDB	65,11	SERV. TERCEIROS - PF	100,00
MULTA/JUROS ATIVOS	116,36	DESP. C/ MANUTENÇÕES	1.726,31
SUBTOTAL	1.876,47	DESP. C/ CUSTAS JUDICIAIS	106,45
		DESP. C/ COMBUSTIVEL	50,00
		DESP. C/ CORREIOS	6,45
		DESP. C/ XEROX	16,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	40.158,87	BENS NAT. PERMANENTE	211,19
		MATERIAL DE LIMPEZA	225,75
		MATERIAL ELETRICO	666,97
		MATERIAL P/ MANUTENÇOES	5133,33
		TARIFAS BANCARIAS	441,00
		TOTAL DESPESA DO MÊS	34.842,69
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTAO	24,88
		BANCO DE BRASÍLIA	3.055,99
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	12.708,58
		CONTAS A RECEBER - BLOQ. JUDICIAL	6.145,52
		CONTAS A PAGAR	(300,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(9.151,93)
		SALDO EM 30/06/2014	68.825,83
SOMA	103.668,52	SOMA	103.668,52

BRASÍLIA, 30 DE JUNHO DE 2014


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


Mário Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia