

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05
 MÊS 02/2016

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.969,46
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	6.149,00
CAIXA NOVA GESTÃO	22,25	VALE TRANSPORTE	1.176,00
BANCO DE BRASÍLIA	655,30	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	105,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	24.110,51	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.021,19
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.149,10
CONTAS A PAGAR	(5.570,06)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	143,64
SALDO EM 31/01/2015	69.760,79	IRRF	458,06
		ENERGIA ELETRICA	1.630,68
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		AGUA E ESGOTO	53,00
TAXA ORDINARIA	41.448,00	TELEFONE	224,72
SUBTOTAL	41.448,00	SEGURO	193,07
		HON. CONTÁBIL	1.094,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. ADVOCATÍCIOS	1.642,32
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.950,00	PRO-LABORE	1.760,00
TX EXTRA REFORMA	3.885,00	CONT. SINDICAL PATRONAL	217,67
TX CARTÃO MAGNETICO	20,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.648,22
ACORDO JUDICIAL	2.677,92	SERV. TERCEIROS - PF	440,00
RESSARC. MULTA/JUROS	20,42	DESP. C/ CORREIOS	9,90
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	177,97	DESP. C/ MANUTENÇÕES	67,00
MULTA/JUROS ATIVOS	225,35	EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	150,00
SUBTOTAL	8.956,66	MATERIAL DE ESCRITORIO	13,50
		MATERIAL DE LIMPEZA	159,40
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>50.404,66</u>	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	50,00
		BENS NAT. PERMANENTE	119,90
		CUSTAS JUDICIAIS	222,24
		TARIFAS BANCARIAS	527,00
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	<u>36.394,07</u>
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	95,35
		BANCO DE BRASÍLIA	1.193,76
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	33.288,48
		CONTAS A PAGAR	(1.349,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
		<u>SALDO EM 29/02/2016</u>	<u>83.771,38</u>
<u>SOMA</u>	<u>120.165,45</u>	<u>SOMA</u>	<u>120.165,45</u>

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$	4.818,22
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA)....R\$	3.743,86
TXS ORD. VENCIDASR\$	1.312,56
<u>TOTAL.....R\$</u>	<u>9.874,64</u>

OBS: OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL

BRASÍLIA, 29 DE FEVEREIRO DE 2016

JOSS ANTÔNIO F. BRITO
 CBC - 07 14181.0-4

Mario Ferraz Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia