SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05

MÊS 05/2016

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	82,41
BANCO DE BRASÍLIA	1.497,14
APLICAÇÃO CDB/RDB	28.345,23
CHEQUES A COMPENSAR	(6.950,00)
CONTAS A PAGAR	(300,00)
SALDO EM 30/04/2015	79.017,57
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	40.873,00
SUBTOTAL	40.873,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.935,00
TX CARTÃO MAGNETICO	30,00
ACORDOS	1.102,67
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	211,66
MULTA/JUROS ATIVOS	82,56
SUBTOTAL	3.361,89
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	44.234,89

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 4.117,96

TXS ORD. VENCIDAS ..... R$ 1.732,26

TOTAL.....R$ 5.850,22

*ACORDOS A VENCER R$ 7.049,66

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

DESPESAS

DESPESAS ORDINARIAS	
SALARIOS	12.019,33
FÉRIAS	1.613,17
VALE ALIMENTAÇÃO	5.259,00
VALE TRANSPORTE	1.024,00
CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	264,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.848,79
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.123,39
PIS S/ FOLHA PAGTO.	140,42
IRRF	148,27
SEGURO	212,66
ENERGIA ELETRICA	1.576,04
AGUA E ESGOTO	197,86
TELEFONE	221,14
HON. CONTÁBIL	1.094,00
HON. ADVOCATÍCIOS	2.608,17
PRO-LABORE	1.760,00
SERV. TERCEIROS - PJ	2.648,22
SERV. TERCEIROS - PF	1.230,00
DESP. C/ CORREIOS	9,55
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	1.337,60
BENS NAT. PERMANENTE	63,62
EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	1.075,00
TARIFAS BANCARIAS	516,90
TOTAL DESPESA DO MÊS	40.991,13
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	22,36
BANCO DE BRASÍLIA	3.439,29
APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	28.556,89
CONTAS A PAGAR	(300,00)
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
SALDO EM 31/05/2016	82.261,33

SOMA	123.252,46	SOMA	123.252,46

BRASÍLIA, 31 DE MAIO DE 2016

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC-DF 14181.0-6

Síndico
Condomínio Mansões Califórnia