

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 08/2016

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.613,96
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.027,92
CAIXA NOVA GESTÃO	29,70	VALE ALIMENTAÇÃO	5.386,00
BANCO DE BRASÍLIA	10.117,81	VALE TRANSPORTE	936,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	29.022,88	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	12,00
CHEQUES A COMPENSAR	(6.400,00)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.427,37
CONTAS A PAGAR	(300,00)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.031,24
SALDO EM 30/06/2015	88.813,18	PIS S/ FOLHA PAGTO.	128,91
		IRRF	60,68
		SEGURO	212,66
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.424,11
TAXA ORDINARIA	42.475,00	AGUA E ESGOTO	453,65
SUBTOTAL	42.475,00	TELEFONE	277,56
		HON. CONTÁBIL	1.094,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. ADVOCATÍCIOS	1.642,32
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.025,00	PRO-LABORE	1.760,00
TX EXTRA CANCELA/GERADOR	576,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.648,22
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	405,00	SERV. TERCEIROS - PF	1.885,00
TX EXTRA REFORMA	35,00	DESP. C/ CORREIOS	24,35
TX CARTAO MAGNETICO	50,00	DESP. C/ CARTORIO	144,90
TX PAGA DUPLICIDADE	413,25	DESP. C/ FAIXAS	16,00
RESSARC. DE DESPESA	300,00	DESP. C/ FRETES	80,00
ACORDOS	255,29	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	2.701,66
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	267,93	MATERIAL LIMPEZA	179,99
MULTA/JUROS ATIVOS	140,50	MAT. ELETRO/ELETRONICO	15,00
SUBTOTAL	4.467,97	MAT. ESCRITORIO	17,90
		BENS NAT. PERMANENTE	44,90
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	46.942,97	TARIFAS BANCARIAS	577,90
		TOTAL DESPESA DO MÊS	41.824,20
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	11,44
		BANCO DE BRASÍLIA	14.678,91
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	29.290,81
		CONTAS A PAGAR	(1.111,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
		SALDO EM 31/08/2016	93.412,95
<u>SOMA</u>	133.980,81	<u>SOMA</u>	133.980,81

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 7.127,48
 TXS ORD. VENCIDAS R\$ 420,51
 TOTAL.....R\$ 7.547,99

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

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CRC-DF141813-5

Mário Roberto Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia