SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA

MÊS 04/2015

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		DESPESAS ORDINARIAS	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.830,75
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	4.805,00
CAIXA NOVA GESTÃO	0,00	VALE TRANSPORTE	930,00
BANCO DE BRASÍLIA	1.264,76	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	580,98
APLICAÇÃO CDB/RDB	35.479,92	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.437,76
CHEQUES A COMPENSAR	(7.500,00)	FGTS	1.021,26
CONTAS A PAGAR	(2.067,80)	PIS	127,66
SALDO EM 31/03/2015	83.519,67	IRRF	58,79
		ENERGIA ELETRICA	1.360,91
RECEITAS ORDINARIAS		AGUA E ESGOTO	77,40
TAXA ORDINARIA	36.388,00	TELEFONE	93,19
SUBTOTAL	36.388,00	SEGURO	193,07
		HON. CONTÁBIL	980,00
OUTRAS RECEITAS		HON. ADVOCATÍCIOS	1.949,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.740,00	PRO-LABORE	1.576,00
ACORDOS	5.833,24	SERV. TERCEIROS - PJ	2.362,37
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	232,31	SERV. TERCEIROS - PF	110,00
MULTA/JUROS ATIVOS	72,30	DESP. C/ MANUTENÇOES	745,66
SUBTOTAL	7.877,85	DESP. C/ COMBUSTIVEL	27,48
		DESP. C/ CORREIOS	4,50
		DESP. C/ SEGURANÇA	5,50
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	44.265,85	DESP. CUSTAS JUDICIAIS	485,90
		MATERIAL DE LIMPEZA	80,74
		MATERIAL DE SECRITORIO	51,54
RESUMO INADIMPLÊNCIA		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	7.013,89
		MATERIAL ELETRICO	325,00
NA JUSTIÇA.....R$ 9.333,23		EQUIP. ELETRO/ELETRONICOS	356,99
TXS ORD. VENCIDAS ..... R$ 1.980,00		TARIFAS BANCARIAS	374,50
COM ADVOGADO.....R$ 360,00		TOTAL DESPESA DO MÊS	40.965,84
TOTAL.....R$ 11.673,23		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
OBS: OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE ÇÃO JUDICIAL		CAIXA NOVA GESTÃO	0,00
		BANCO DE BRASÍLIA	2.226,76
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	41.152,23
		CONTAS A PAGAR	(3.578,10)
		CHEQUES A COMPENSAR	(9.324,00)
		SALDO EM 30/04/2015	86.819,68
SOMA	127.785,52	SOMA	127.785,52

BRASÍLIA, 30 DE ABRIL DE 2015

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC-DF 14181.0-4

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia