SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 03/2016

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		DESPESAS ORDINARIAS	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.813,82
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	5.001,00
CAIXA NOVA GESTÃO	95,35	VALE TRANSPORTE	1.120,00
BANCO DE BRASÍLIA	1.193,76	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	105,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	33.288,48	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.845,73
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.341,85
CONTAS A PAGAR	(1.349,00)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	167,73
SALDO EM 28/02/2015	83.771,38	SEGURO	193,07
		ENERGIA ELETRICA	1.565,11
RECEITAS ORDINARIAS		AGUA E ESGOTO	53,00
TAXA ORDINARIA	42.457,50	TELEFONE	263,08
SUBTOTAL	42.457,50	HON. CONTÁBIL	1.094,00
		HON. ADVOCATÍCIOS	1.642,32
OUTRAS RECEITAS		PRO-LABORE	1.760,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.890,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.648,22
TX CARTÃO MAGNETICO	20,00	SERV. TERCEIROS - PF	440,00
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	256,98	DESP. C/ CORREIOS	10,50
MULTA/JUROS ATIVOS	92,23	MATERIAL DE LIMPEZA	27,52
SUBTOTAL	2.259,21	MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	180,24
		MATERIAL ELETRICO	351,88
		CUSTAS JUDICIAIS	183,60
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	44.716,71	RESSARC. PAGTO TX A MAIOR	162,14
		TARIFAS BANCARIAS	542,40
		TOTAL DESPESA DO MÊS	35.512,21
RESUMO INADIMPLÊNCIA		DISPONIBILIDADE FINAL	
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 5.154,58		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA)....R$ 4.288,55		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
TXS ORD. VENCIDAS ..... R$ 1.791,51		CAIXA NOVA GESTÃO	12,00
TOTAL.....R$ 11.234,64		BANCO DE BRASÍLIA	9.560,24
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	33.545,46
		CONTAS A PAGAR	(684,61)
		CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
OBS: OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL		SALDO EM 31/03/2016	92.975,88
SOMA	128.488,09	SOMA	128.488,09

BRASÍLIA, 31 DE MARÇO DE 2016

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC-DF 14181.0-6

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia