

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 04/2016

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		DESPESAS ORDINARIAS	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.480,34
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.683,14
CAIXA NOVA GESTÃO	12,00	VALE ALIMENTAÇÃO	4.839,00
BANCO DE BRASÍLIA	9.560,24	VALE TRANSPORTE	1.032,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	33.545,46	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	561,88
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.293,50
CONTAS A PAGAR	(684,61)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.004,11
SALDO EM 31/03/2015	92.975,88	PIS S/ FOLHA PAGTO.	125,51
		IRRF	54,78
RECEITAS ORDINARIAS		SEGURO	212,66
TAXA ORDINARIA	39.475,00	ENERGIA ELETRICA	1.551,88
SUBTOTAL	39.475,00	AGUA E ESGOTO	53,00
		TELEFONE	326,68
OUTRAS RECEITAS		HON. CONTÁBIL	1.094,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.890,00	HON. ADVOCÁTIÇOS	1.642,32
TX EXTRA REFORMA	70,00	PRO-LABORE	1.760,00
TX CARTÃO MAGNETICO	40,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.655,22
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	237,29	SERV. TERCEIROS - PF	5.000,00
MULTA/JUROS ATIVOS	113,58	DESP. C/ CORREIOS	11,10
SUBTOTAL	2.350,87	DESP. C/ COMBUSTIVEL	33,17
		DESP. C/ LANCHES	43,51
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	41.825,87	MATERIAL DE LIMPEZA	261,73
		MATERIAL DE ESCRITORIO	182,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	13.075,29
		MATERIAL ELETRICO	95,28
		BENS NAT. PERMANENTE	818,18
		EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	360,00
		TARIFAS BANCARIAS	533,90
		TOTAL DESPESA DO MÊS	55.784,18
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		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
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	28.345,23
		CONTAS A PAGAR	(300,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(6.950,00)
		SALDO EM 30/04/2016	79.017,57
SOMA	134.801,75	SOMA	134.801,75

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 3.497,31
 TXS ORD. VENCIDAS R\$ 1.303,62
 TOTAL.....R\$ 4.800,93
 *ACORDOS A VENCER R\$ 8.500,50

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

BRASÍLIA, 30 DE ABRIL DE 2016

JOSE ANTONIO F. BRITO
 CRC-DF 14181-0-3

Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia