

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 06/2015

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.536,53
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	RESCISÃO CONTRATUAL	2.545,06
CAIXA NOVA GESTÃO	0,00	VALE ALIMENTAÇÃO	5.983,00
BANCO DE BRASÍLIA	2.212,66	VALE TRANSPORTE	1.218,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	41.434,58	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	585,22
CHEQUES A COMPENSAR	(10.788,30)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.403,16
CONTAS A PAGAR	(4.823,76)	FGTS	1.581,92
SALDO EM 31/05/2015	84.377,97	PIS	127,72
		IRRF	133,71
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.396,39
TAXA ORDINARIA	39.588,00	AGUA E ESGOTO	150,31
SUBTOTAL	39.588,00	TELEFONE	139,06
		SEGURO	193,07
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		INTERNET(DOMINIO)	30,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.800,00	HON. CONTÁBIL	980,00
ACORDOS	1.482,40	HON. ADVOCACÍOS	1.500,00
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	294,18	PRO-LABORE	1.576,00
MULTA/JUROS ATIVOS	58,74	SERV. TERCEIROS - PJ	2.362,37
SUBTOTAL	3.635,32	SERV. TERCEIROS - PF	2.208,39
		DESP. C/ MANUTENÇÕES	82,72
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	43.223,32	DESP. C/ LOCAÇÕES	320,00
		DESP. C/ CORREIOS	15,80
		DESP. C/ EXAMES	30,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	75,60
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	3.238,17
		TARIFAS BANCARIAS	383,62
		TOTAL DESPESA DO MÊS	41.795,82
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA)....R\$ 8.173,47		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
TXS ORD. VENCIDAS R\$ 3.080,00		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
TOTAL.....R\$ 11.253,47		CAIXA NOVA GESTÃO	0,00
		BANCO DE BRASÍLIA	1.641,01
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	41.728,76
		CONTAS A PAGAR	(4.962,54)
		CHEQUES A COMPENSAR	(8.944,55)
		SALDO EM 30/06/2015	85.805,47
SOMA	127.601,29	SOMA	127.601,29

BRASÍLIA, 30 DE JUNHO DE 2015

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CRC - DF14181.9-5

Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia