SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 06/2016

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		DESPESAS ORDINARIAS	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.719,92
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	5.773,00
CAIXA NOVA GESTÃO	22,36	VALE TRANSPORTE	1.064,00
BANCO DE BRASÍLIA	3.439,29	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	729,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	28.556,89	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.591,87
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.280,01
CONTAS A PAGAR	(300,00)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	160,00
SALDO EM 31/05/2015	82.261,33	IRRF	238,45
		SEGURO	212,66
RECEITAS ORDINARIAS		ENERGIA ELETRICA	1.496,87
TAXA ORDINARIA	41.392,50	AGUA E ESGOTO	245,70
SUBTOTAL	41.392,50	TELEFONE	226,04
		HON. CONTÁBIL	1.094,00
OUTRAS RECEITAS		HON. ADVOCATÍCIOS	1.642,32
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.890,00	PRO-LABORE	1.760,00
ACORDOS	5.379,23	SERV. TERCEIROS - PJ	4.433,22
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	232,94	SERV. TERCEIROS - PF	940,00
MULTA/JUROS ATIVOS	25,77	DESP. C/ CORREIOS	11,55
SUBTOTAL	7.527,94	MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	2.604,95
		BENS NAT. PERMANENTE	252,00
		TARIFAS BANCARIAS	542,40
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	48.920,44	TOTAL DESPESA DO MÊS	43.017,96
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
RESUMO INADIMPLÊNCIA		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 5.218,51		CAIXA NOVA GESTÃO	111,32
TXS ORD. VENCIDAS ..... R$ 1.306,16		BANCO DE BRASÍLIA	9.019,87
TOTAL.....R$ 6.524,67		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	28.789,83
*ACORDOS A VENCER R$ 2.968,49		CONTAS A PAGAR	(300,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
		SALDO EM 30/06/2016	88.163,81
SOMA	131.181,77	SOMA	131.181,77

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 JUNHO DE 2016

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC-DF 14181.0-8

Maria Teresa Vianna
Síndica
Condomínio Mansões Califórnia