SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 10/2016

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		**DESPESAS ORDINARIAS**	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.841,78
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	5.145,00
CAIXA NOVA GESTÃO	133,29	VALE TRANSPORTE	1.176,00
BANCO DE BRASÍLIA	2.155,27	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	249,00
SICOOB EXECUTIVO	12.609,89	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.600,14
APLICAÇÃO CDB/RDB	29.507,15	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.297,22
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	162,15
CONTAS A PAGAR	(300,00)	IRRF	202,97
SALDO EM 30/09/2016	94.648,39	SEGURO	212,66
		ENERGIA ELETRICA	1.640,65
RECEITAS ORDINARIAS		AGUA E ESGOTO	2.834,96
TAXA ORDINARIA	43.197,00	TELEFONE	248,48
SUBTOTAL	43.197,00	HON. CONTÁBIL	1.094,00
		HON. ADVOCATÍCIOS	1.642,32
OUTRAS RECEITAS		PRO-LABORE	1.760,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.002,50	SERV. TERCEIROS - PJ	26.244,22
TX EXTRA CANCELA/GERADOR	5.376,00	SERV. TERCEIROS - PF	4.170,00
TX EXTRA ILUMINAÇAO	7.922,00	DESP. C/ CORREIOS	38,50
RESSARC. DE DESPESA	150,00	DESP. C/LOCAÇAO	760,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	160,21	DESP. C/COMBUSTIVEL	80,00
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	32,60	MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	7.119,21
MULTA/JUROS ATIVOS	85,85	MATERIAL LIMPEZA	194,25
SUBTOTAL	15.729,16	MAT. ELETRO/ELETRONICO	255,78
		BENS NAT. PERMANENTE	12.213,62
		TARIFAS SICOOB	691,41
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	58.926,16	TARIFAS BANCARIAS BRB	100,90
		TOTAL DESPESA DO MÊS	87.975,22
		DISPONIBILIDADE FINAL	
RESUMO INADIMPLÊNCIA		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 8.869,02		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
TXS ORD. VENCIDAS ..... R$ 1.989,54		CAIXA NOVA GESTÃO	33,65
TOTAL.....R$ 10.858,56		BANCO DE BRASÍLIA	224,03
		SICOOB EXECUTIVO	10.399,40
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.195,05
		APLIC. RDC - CDI	59.360,21
		CONTAS A PAGAR	(300,00)
		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		EMPRESTIMO A PAGAR	(57.752,50)
		SALDO EM 31/10/2016	63.702,63
SOMA	133.980,81	**SOMA**	133.980,81

BRASÍLIA, 31 DE OUTUBRO DE 2016

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC - DF 14161.0-6

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia