

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA  
 MÊS 03/2015

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.932,43
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.554,67
CAIXA NOVA GESTÃO	(0,90)	VALE ALIMENTAÇÃO	6.129,00
BANCO DE BRASÍLIA	4.950,93	VALE TRANSPORTE	738,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	31.358,22	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	105,00
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.201,37
CONTAS A PAGAR	(3.667,50)	FGTS	972,56
SALDO EM 28/02/2015	83.183,54	PIS	121,57
		IRRF	192,70
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.096,27
TAXA ORDINARIA	36.376,00	AGUA E ESGOTO	65,59
SUBTOTAL	36.376,00	TELEFONE	73,24
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		SEGURO	181,80
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.580,00	HON. CONTÁBIL	980,00
TX EXTRA REFORMA	400,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.543,60
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	121,70	PRO-LABORE	1.576,00
MULTA/JUROS ATIVOS	160,35	SERV. TERCEIROS - PJ	2.362,37
SUBTOTAL	2.262,05	DESP. C/ MAN. DE EQUIPAMENTOS	237,10
		BENS NAT. PERMANENTE	809,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	113,75
		MATERIAL DE SECRITORIO	168,59
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	3.745,81
		EQUIP. ELETRO/ELETRONICOS	21,00
		TARIFAS BANCARIAS	380,50
		TOTAL DESPESA DO MÊS	38.301,92
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	0,00
		BANCO DE BRASÍLIA	1.264,76
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	35.479,92
		CONTAS A PAGAR	(2.067,80)
		CHEQUES A COMPENSAR	(7.500,00)
		SALDO EM 31/03/2015	83.519,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</b>	<b>38.638,05</b>		
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>			
NA JUSTIÇA.....R\$	8.285,77		
TXS ORD. VENCIDAS ..... R\$	1.280,00		
ACORDOS VENCIDOS.....R\$	744,62		
ACORDOS A VENCER.....R\$	2.978,48		
COM ADVOGADO.....R\$	2.709,79		
TOTAL.....R\$	15.998,66		
OBS: OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL			
<b>SOMA</b>	<b>121.821,59</b>	<b>SOMA</b>	<b>121.821,59</b>

BRASÍLIA, 31 DE MARÇO DE 2015

  
**JOSE ANTÔNIO F. BRITO**  
 CRC - DF 14181/5-6

  
 Mario Ferreira Vidua  
 Síndico  
 Condomínio Mansões Califórnia