

## SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 07/2016

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	11.542,68
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.749,34
CAIXA NOVA GESTÃO	111,32	ADIANT. 13º SALARIO	5.241,40
BANCO DE BRASÍLIA	9.019,87	VALE ALIMENTAÇÃO	5.049,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	28.789,83	VALE TRANSPORTE	1.080,00
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	UNIFORMES	43,00
CONTAS A PAGAR	(300,00)	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	249,00
SALDO EM 30/06/2015	88.163,81	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.659,69
		FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.296,83
		PIS S/ FOLHA PAGTO.	162,10
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		IRRF	214,52
TAXA ORDINARIA	42.165,00	SEGURO	212,66
SUBTOTAL	42.165,00	ENERGIA ELETRICA	1.485,72
		AGUA E ESGOTO	73,13
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		TELEFONE	219,23
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.845,00	HON. CONTÁBIL	1.094,00
TX CARTAO MAGNETICO	50,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.810,38
ACORDOS	1.444,54	PRO-LABORE	1.760,00
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	233,05	SERV. TERCEIROS - PJ	2.648,22
MULTA/JUROS ATIVOS	79,41	SERV. TERCEIROS - PF	1.920,00
SUBTOTAL	3.652,00	DESP. C/ CORREIOS	11,55
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	373,02
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	45.817,00	MATERIAL ELETRICO	490,40
		EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	216,36
		BENS NAT. PERMANENTE	40,00
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		TARIFAS BANCARIAS	525,40
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 6.075,92		TOTAL DESPESA DO MÊS	45.167,63
TXS ORD. VENCIDAS ..... R\$ 914,11		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
TOTAL.....R\$ 6.990,03		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
*ACORDOS A VENCER R\$ 1.531,74		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	29,70
		BANCO DE BRASÍLIA	10.117,81
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	29.022,88
		CONTAS A PAGAR	(300,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(6.400,00)
		SALDO EM 31/07/2016	88.813,18
<b>SOMA</b>	<b>133.980,81</b>	<b>SOMA</b>	<b>133.980,81</b>

BRASÍLIA, 31 DE JULHO DE 2016

**JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO**  
CBC-DF 141819-8

*Mano Correia Vianna*  
Síndico  
Condomínio Mansões Califórnia