SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
MÊS 08/2015

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	0,13
BANCO DE BRASÍLIA	596,58
APLICAÇÃO CDB/RDB	37.535,97
CHEQUES A COMPENSAR	(7.083,00)
CONTAS A PAGAR	(4.118,60)
SALDO EM 31/07/2015	83.273,87
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	33.712,00
SUBTOTAL	33.712,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.940,00
TX EXTRA REFORMA	175,00
TX CARTÃO MAGNETICO	450,00
ACORDOS	1.513,40
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	274,19
MULTA/JUROS ATIVOS	121,21
SUBTOTAL	4.473,80
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	38.185,80

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$	2.901,20
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA)....R$	3.723,10
TXS ORD. VENCIDAS ..... R$	2.180,00
ACORDOS A VENCER.....R$	7.073,69
TOTAL.....R$	15.877,99

OBS: OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL

DESPESAS

DESPESAS ORDINARIAS	
SALARIOS	10.603,69
FÉRIAS	1.620,85
UNIFORMES	354,87
VALE ALIMENTAÇÃO	4.252,34
VALE TRANSPORTE	786,00
CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	120,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.118,79
FGTS	968,49
PIS	121,06
IRRF	108,60
ENERGIA ELETRICA	1.424,41
AGUA E ESGOTO	124,51
TELEFONE	185,12
SEGURO	193,07
HON. CONTÁBIL	980,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.836,90
PRO-LABORE	1.576,00
SERV. TERCEIROS - PJ	3.862,37
SERV. TERCEIROS - PF	570,00
DESP. C/ CORREIOS	4,35
DESP. C/ LOCAÇAO	50,00
DESP. C/ CARTORIO	179,80
DESP. C/ XEROX	43,00
DESP. C/ FRETE	30,00
MATERIAL DE LIMPEZA	239,75
MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	9.714,57
MAT. ELETROICO/HIDRAULICO	287,66
TARIFAS BANCARIAS	351,25
TOTAL DESPESA DO MÊS	44.707,45
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	0,02
BANCO DE BRASÍLIA	2.561,96
APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	28.810,16
CONTAS A PAGAR	(5.162,71)
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
SALDO EM 31/08/2015	76.752,22

SOMA	121.459,67	SOMA	121.459,67

BRASÍLIA, 31 DE AGOSTO DE 2015

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC-DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia