

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 09/2015

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	11.035,86
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.812,15
CAIXA NOVA GESTÃO	0,02	13º SALARIO(ADIANTAMENTO)	4.431,53
BANCO DE BRASÍLIA	2.561,96	UNIFORMES	265,99
APLICAÇÃO CDB/RDB	28.810,16	VALE ALIMENTAÇÃO	4.655,34
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	VALE TRANSPORTÊ	1.236,00
CONTAS A PAGAR	(5.162,71)	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	120,00
SALDO EM 31/08/2015	76.752,22	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.058,43
		FGTS	951,63
		PIS	118,95
		IRRF	108,60
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.466,75
TAXA ORDINARIA	35.124,00	AGUA E ESGOTO	895,82
SUBTOTAL	35.124,00	TELEFONE	233,48
		SEGURO	193,07
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	980,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.560,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.500,00
TX EXTRA REFORMA	3.920,00	PRO-LABORE	1.576,00
TX CARTÃO MAGNETICO	20,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.862,37
ACORDOS	3.117,59	SERV. TERCEIROS - PF	11.330,00
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	236,36	DESP. C/ CORREIOS	26,80
MULTA/JUROS ATIVOS	47,72	DESP. C/ MANUTENÇÃO	1.167,70
SUBTOTAL	8.901,67	DESP. C/ CUSTAS JUDICIAIS	28,34
		RESSARC. DE DESPESA	1.624,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	44.025,67	BENS NAT. PERMANENTE	8.000,00
		EQUIP. ELETRO/ELETRONICOS	1.037,39
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		MATERIAL DE LIMPEZA	56,32
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$	3.319,20	MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	5.728,15
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA)....R\$	4.803,10	MAT. ELETROICO/HIDRAULICO	26,46
TXS ORD. VENCIDAS R\$	2.150,00	MAT. DE ESCRITORIO	70,35
ACORDOS A VENCER.....R\$	3.956,10	TARIFAS BANCARIAS	479,90
TOTAL.....R\$	14.228,40	TOTAL DESPESA DO MÊS	69.077,36
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	26,57
		BANCO DE BRASÍLIA	1.506,86
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	21.546,52
		CONTAS A PAGAR	(14.822,23)
		CHEQUES A COMPENSAR	(12.900,00)
		SALDO EM 30/09/2015	51.700,51
SOMA	120.777,89	SOMA	120.777,89

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 SETEMBRO DE 2015

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CRC-DF 14181-0-5

Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia