

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 05/2015


RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.898,17
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	3.012,41
CAIXA NOVA GESTÃO	0,00	VALE ALIMENTAÇÃO	2.790,00
BANCO DE BRASÍLIA	2.226,76	ABONO DE FÉRIAS	478,34
APLICAÇÃO CDB/RDB	41.152,23	VALE TRANSPORTE	540,00
CHEQUES A COMPENSAR	(9.324,00)	UNIFORMES	88,00
CONTAS A PAGAR	(3.578,10)	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	105,00
SALDO EM 30/04/2015	86.819,68	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.905,80
		FGTS	1.120,61
		PIS	140,08
		IRRF	169,51
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.379,06
TAXA ORDINARIA	38.236,00	AGUA E ESGOTO	77,40
SUBTOTAL	38.236,00	TELEFONE	92,97
		SEGURO	193,07
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	980,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.660,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.500,00
TX EXTRA REFORMA	200,00	PRO-LABORE	1.576,00
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	282,35	SERV. TERCEIROS - PJ	2.476,37
MULTA/JUROS ATIVOS	154,19	SERV. TERCEIROS - PF	960,00
SUBTOTAL	2.296,54	DESP. C/ MANUTENÇÕES	36,50
		DESP. C/ LOCAÇÕES	260,00
		DESP. C/ CARTORIO	6,40
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	40.532,54	RESSARC. DE DESPESA	360,00
		BENS DE NAT. PERMANENTE	5.693,70
		MATERIAL DE LIMPEZA	97,15
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	2.484,21
		EQUIP. ELETRO/ELETRONICOS	161,00
		TARIFAS BANCARIAS	392,50
		TOTAL DESPESA DO MÊS	42.974,25
		<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	2.212,66
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	41.434,58
		CONTAS A PAGAR	(4.823,76)
		CHEQUES A COMPENSAR	(10.788,30)
		SALDO EM 31/05/2015	84.377,97
SOMA	127.352,22	SOMA	127.352,22

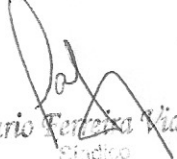
RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA.....R\$ 7.788,85
 TXS ORD. VENCIDAS R\$ 1.800,00
 TOTAL.....R\$ 9.588,85

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

BRASÍLIA, 31 DE MAIO DE 2015


JOSE ANTONIO F. BRITO
 CRC-DF 141818-8


 Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia