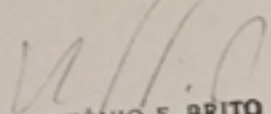
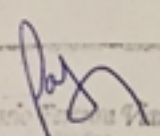


SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA
 MÊS 07/2015

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		DESPESAS ORDINARIAS	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.832,56
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	UNIFORMES	84,90
CAIXA NOVA GESTÃO	0,00	VALE ALIMENTAÇÃO	4.588,00
BANCO DE BRASÍLIA	1.641,01	VALE TRANSPORTE	888,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	41.728,76	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	90,00
CHEQUES A COMPENSAR	(8.944,55)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.643,79
CONTAS A PAGAR	(4.962,54)	FGTS	1.181,63
SALDO EM 30/06/2015	85.805,47	PIS	167,73
		IRRF	221,75
		ENERGIA ELETRICA	1.477,53
RECEITAS ORDINARIAS		AGUA E ESGOTO	156,43
TAXA ORDINARIA	37.524,00	TELEFONE	217,15
SUBTOTAL	37.524,00	SEGURO	193,07
		HON. CONTÁBIL	980,00
OUTRAS RECEITAS		HON. ADVOCATÍCIOS	1.500,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.740,00	PRO-LABORE	1.576,00
TX CARTÃO MAGNETICO	70,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.366,23
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	307,21	SERV. TERCEIROS - PF	260,00
MULTAJUROS ATIVOS	119,58	DESP. C/ MANUTENÇÕES	335,00
SUBTOTAL	2.236,79	DESP. C/ LOCAÇÕES	70,00
		DESP. C/ CORREIOS	9,10
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	39.760,79	DESP. C/ XEROX	36,00
		DESP. C/ FRETE	70,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	66,10
RESUMO INADIMPLÊNCIA		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	3.172,10
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA).....R\$ 12.109,39		EQUIP. ELETROELETRONICOS	5.730,00
TXS ORD. VENCIDAS R\$ 2.303,10		TARIFAS BANCARIAS	379,32
TOTAL.....R\$ 14.412,49		TOTAL DESPESA DO MÊS	42.292,38
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	0,13
		BANCO DE BRASÍLIA	596,58
		APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	37.635,97
		CONTAS A PAGAR	(4.118,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(7.083,00)
		SALDO EM 31/07/2015	83.273,87
SOMA	125.566,26	SOMA	125.566,26

BRASÍLIA, 31 DE JULHO DE 2015


 JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CBC-DF14181.9-8


 Mário Carlos Viana
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia