


SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05
 MÊS 10/2015

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	11.488,85
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	UNIFORMES	1.051,50
CAIXA NOVA GESTÃO	26,57	VALE ALIMENTAÇÃO	4.619,00
BANCO DE BRASÍLIA	1.506,86	VALE TRANSPORTE	1.192,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	21.546,52	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	120,00
CHEQUES A COMPENSAR	(12.900,00)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.744,98
CONTAS A PAGAR	(14.822,23)	FGTS	1.090,57
SALDO EM 30/09/2015	51.700,51	PIS	136,32
		IRRF	138,84
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.641,26
TAXA ORDINARIA	39.180,00	AGUA E ESGOTO	509,96
SUBTOTAL	39.180,00	TELEFONE	227,36
		SEGURO	193,07
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	980,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.820,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.500,00
TX EXTRA REFORMA	4.550,00	PRO-LABORE	1.576,00
TX CARTÃO MAGNETICO	10,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.386,37
ACORDOS	395,61	SERV. TERCEIROS - PF	2.050,00
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	128,06	DESP. C/ CORREIOS	9,65
MULTA/JUROS ATIVOS	216,09	DESP. C/ MANUTENÇÃO	330,00
SUBTOTAL	7.119,76	DESP. C/ SEGURANÇA	48,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	7.138,77
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>46.299,76</u>	MAT. DE ESCRITORIO	15,90
		TARIFAS BANCARIAS	587,35
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	<u>43.775,75</u>
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$	2.634,20	CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA)....R\$	4.803,10	CAIXA NOVA GESTÃO	76,12
TXS ORD. VENCIDAS R\$	2.330,00	BANCO DE BRASÍLIA	1.886,59
ACORDOS A VENCER.....R\$	3.560,49	APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	15.174,58
TOTAL.....R\$	13.327,79	CONTAS A PAGAR	(9.345,56)
		CHEQUES A COMPENSAR	(9.910,00)
		SALDO EM 31/10/2015	54.224,52
<u>SOMA</u>	<u>98.000,27</u>	<u>SOMA</u>	<u>98.000,27</u>

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 OUTUBRO DE 2015


JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CRC-DF 141810-4


 Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia