

RECEITAS

DISPONIBILIDADE

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	76,12
BANCO DE BRASÍLIA	1.886,59
APLICAÇÃO CDB/RDB	15.174,58
CHEQUES A COMPENSAR	(9.910,00)
CONTAS A PAGAR	(9.345,56)
SALDO EM 31/10/2015	54.224,52

RECEITAS ORDINARIAS

TAXA ORDINARIA	37.588,00
SUBTOTAL	37.588,00

OUTRAS RECEITAS

TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.620,00
TX EXTRA REFORMA	4.130,00
TX CARTÃO MAGNETICO	50,00
ACORDOS	435,17
REND. S/ APLIC. CDB/RDB	102,60
MULTA/JUROS ATIVOS	1.138,90
SUBTOTAL	7.476,67

TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS 45.064,67

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$	2.634,20
NA JUSTIÇA(FASE PENHORA)....R\$	4.803,10
TXS ORD. VENCIDAS R\$	2.330,00
ACORDOS A VENCER.....R\$	3.560,49
TOTAL.....R\$	13.327,79

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	10.785,44
VALE ALIMENTAÇÃO	4.557,00
VALE TRANSPORTE	1.176,00
CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	120,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.977,08
FGTS	1.496,58
PIS	142,76
IRRF	138,26
ENERGIA ELETRICA	1.606,17
AGUA E ESGOTO	51,60
TELEFONE	253,87
SEGURO	193,07
HON. CONTÁBIL	980,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.500,00
PRO-LABORE	1.576,00
SERV. TERCEIROS - PJ	2.362,37
SERV. TERCEIROS - PF	330,00
DESP. C/ CORREIOS	4,55
DESP. C/ XEROX	23,50
DESP/ C/ CARTORIO	179,20
DESP. C/ LOCAÇÃO	85,00
DESP. C/ CUSTAS JUDICIAIS	314,74
MATERIAL P/ MANUTENÇÕES E OBRAS	2.035,99
MATERIAL DE LIMPEZA	246,19
MATERIAL ELETRICO	151,20
BENS NAT. PERMANENTE	2.875,25
DESP. C/ LANCHES	427,37
TARIFAS BANCARIAS	521,15
TOTAL DESPESA DO MÊS	39.110,34

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	1,49
BANCO DE BRASÍLIA	4.055,18
APLIC. CDB/RDB(FUNDO DE RESERVA)	15.277,18
CONTAS A PAGAR	(8.197,79)
CHEQUES A COMPENSAR	(7.300,00)
SALDO EM 30/11/2015	60.178,85

SOMA

99.289,19

SOMA

99.289,19

BRASÍLIA, 30 DE NOVEMBRO DE 2015

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CBC - 0714181-0-0

Mario Ferreira Vianna
Sindico
Condomínio Mansões Califórnia