

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05  
 MÊS 08/2017

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.146,84
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	5.027,43
CAIXA NOVA GESTÃO	49,76	UNIFORMES	158,00
SICOOB EXECUTIVO	7.073,16	VALE ALIMENTAÇÃO	4.817,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.375,05	VALE TRANSPORTE	1.270,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	24.348,65	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	120,00
CHEQUES A COMPENSAR	-	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.603,77
EMPRESTIMO A PAGAR	(8.659,21)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.292,26
CONTAS A PAGAR	(2.489,99)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	161,53
SALDO EM 31/07/2017	78.040,21	SEGURO EMPREGADOS	231,20
		IRRF	80,65
		ENERGIA ELETRICA	858,84
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		AGUA E ESGOTO	286,26
TAXA ORDINARIA	46.365,00	TELEFONE	253,10
SUBTOTAL	46.365,00	HON. CONTÁBIL	1.165,00
		HON. ADVOCÁTIOS	1.783,97
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		PRO-LABORE	1.874,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.000,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.898,98
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	5.085,00	SERV. TERCEIROS - PF	1.250,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	74,04	MATERIAL ELETRICO	200,00
MULTA/JUROS ATIVOS	105,84	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	642,02
SUBTOTAL	7.264,88	MATERIAL DE LIMPEZA	140,98
		BENS NAT. PERMANENTE	119,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	53.629,88	DESPESA C/ LOCAÇÃO	53,00
		DESPESA C/ XEROX	33,75
		DESPESA C/ CORREIOS	13,20
		TARIFAS SICOOB	322,40
		TOTAL DESPESA DO MÊS	42.803,18
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 8.266,64		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
TXS ORD. VENCIDAS ..... R\$ 1.948,40		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
TOTAL.....R\$ 10.215,04		CAIXA NOVA GESTÃO	162,60
		SICOOB EXECUTIVO	10.523,18
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.395,05
		APLIC. RDC - CDI	24.422,69
		CONTAS A PAGAR	(755,00)
		EMPRESTIMO A PAGAR	(3.204,40)
		SALDO EM 31/08/2017	88.886,91
<u>SOMA</u>	133.980,81	<u>SOMA</u>	133.980,81

BRASÍLIA, 31 DE AGOSTO DE 2017

**JOSE ANTONIO F. BRITO**  
 CRC-DF 141810-5

*Maria Ferreira Vianna*  
 Síndico  
 Condomínio Mansões Califórnia