

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05

MÊS 04/2017

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.308,98
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	UNIFORMES	139,10
CAIXA NOVA GESTÃO	101,51	VALE ALIMENTAÇÃO	5.610,00
SICOOB EXECUTIVO	16.587,22	VALE TRANSPORTE	1.410,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.295,05	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	601,97
APLICAÇÃO CDB/RDB	14.038,89	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.642,76
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.191,70
EMPRESTIMO A PAGAR	(30.478,45)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	139,14
CONTAS A PAGAR	(4.127,03)	IRRF	55,99
SALDO EM 31/03/2017	47.959,98	ENERGIA ELETRICA	369,07
		AGUA E ESGOTO	85,90
		TELEFONE	168,84
		HON. CONTÁBIL	1.165,00
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
TAXA ORDINARIA	42.655,00	PRO-LABORE	1.874,00
SUBTOTAL	42.655,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.898,98
		SERV. TERCEIROS - PF	560,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		EQUIP. ELETRO/ELETRONICOS	2.532,90
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.825,00	MATERIAL DE LIMPEZA	198,10
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	5.085,00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	638,17
TAXA CARTAO MAGNETICO	7,00	DESPESA/ CARTORIO	7,60
REND. S/ APLIC. RDC CDI	82,32	DESPESA C/ CORREIOS	11,55
MULTA/JUROS ATIVOS	25,13	DESPESAS JUDICIAIS	2.320,63
SUBTOTAL	7.024,45	TARIFAS SICOOB	251,00
		TOTAL DESPESA DO MÊS	41.965,35
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	49.679,45	<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 6.995,41		CAIXA NOVA GESTÃO	471,02
TXS ORD. VENCIDAS R\$ 46,86		SICOOB EXECUTIVO	17.860,31
TOTAL.....R\$ 7.042,28		SICOOB CONTA CAPITAL	1.315,05
		APLIC. RDC - CDI	14.121,21
		CONTAS A PAGAR	(3.612,66)
		CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
		EMPRESTIMO A PAGAR	(30.478,45)
		SALDO EM 30/04/2017	50.219,27
<u>SOMA</u>	133.980,81	<u>SOMA</u>	133.980,81

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

BRASÍLIA, 30 DE ABRIL DE 2017

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CBC - 0714181.04

Mario Ferreira Vianna
Sindico
Condomínio Mansões Califórnia