

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05  
 MÊS 09/2017

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	10.327,56
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	ADIANT. 13º SALARIO	606,17
CAIXA NOVA GESTÃO	162,60	FÉRIAS	2.179,20
SICOOB EXECUTIVO	10.523,18	UNIFORMES	782,16
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.395,05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.871,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	24.422,69	VALE TRANSPORTE	1.330,00
EMPRESTIMO A PAGAR	(3.204,40)	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	120,00
CONTAS A PAGAR	(775,00)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.723,48
SALDO EM 31/08/2017	88.866,91	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.107,42
		PIS S/ FOLHA PAGTO.	138,43
		SEGURO EMPREGADOS	231,20
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		IRRF	222,31
TAXA ORDINARIA	46.575,39	ENERGIA ELETRICA	858,30
SUBTOTAL	46.575,39	AGUA E ESGOTO	403,90
		TELEFONE	229,76
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	1.165,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.025,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	90,00	PRO-LABORE	1.874,00
TX CARTÃO MAGNETICO	31,50	SERV. TERCEIROS - PJ	2.903,48
REND. S/ APLIC. RDC CDI	332,51	SERV. TERCEIROS - PF	550,00
MULTAJUROS ATIVOS	110,44	MATERIAL ELETRICO	30,00
SUBTOTAL	2.589,45	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	436,70
		BENS NAT. PERMANENETE	1.208,30
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	49.164,84	EQUIP. ELETRONICOS	197,00
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00
		DESPESA C/ CORREIOS	12,50
		TARIFAS SICOOB	320,65
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		CUSTAS JUDICIAIS	390,50
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 8.333,09		JUROS S/ EMPRESTIMO	2.250,41
TOTAL.....R\$ 8.333,09		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	41.353,40
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	399,60
		SICOOB EXECUTIVO	13.284,29
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.415,05
		APLIC. RDC - CDI	26.485,68
		CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
		SALDO EM 30/09/2017	96.678,35
<u>SOMA</u>	138.031,75	<u>SOMA</u>	138.031,75

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 SETEMBRO DE 2017

**JOSE ANTÔNIO F. BRITO**  
 CRC - DF 14131.0-1

*Mario Ferreira Vianna*  
 Síndico  
 Condomínio Mansões Califórnia