

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 07/2017

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.923,98
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	UNIFORMES	108,34
CAIXA NOVA GESTÃO	328,48	VALE ALIMENTAÇÃO	5.600,00
SICOOB EXECUTIVO	7.763,41	VALE TRANSPORTE	1.600,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.355,05	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	105,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	29.278,63	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.725,79
CHEQUES A COMPENSAR	-	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.367,96
EMPRESTIMO A PAGAR	(14.114,02)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	164,93
CONTAS A PAGAR	(2.354,99)	SEGURO EMPREGADOS	231,20
SALDO EM 30/06/2017	78.599,35	IRRF	221,47
		ENERGIA ELETRICA	2.085,62
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		AGUA E ESGOTO	287,00
TAXA ORDINARIA	43.390,00	TELEFONE	226,35
SUBTOTAL	43.390,00	HON. CONTÁBIL	1.165,00
		HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		PRO-LABORE	1.874,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.900,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.243,98
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	5.265,00	SERV. TERCEIROS - PF	4.210,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	90,24	MATERIAL DE ESCRITORIO	29,00
MULTA/JUROS ATIVOS	75,27	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	6.685,57
SUBTOTAL	7.330,51	MATERIAL DE LIMPEZA	87,00
		BENS NAT. PERMANENETE	1.010,74
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	50.720,51	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	123,35
		DESPESA C/ CORREIOS	12,50
		TARIFAS SICOOB	406,90
		TOTAL DESPESA DO MÊS	51.279,65
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 7.679,44		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
TXS ORD. VENCIDAS ..... R\$ 498,10		CAIXA NOVA GESTÃO	49,76
TOTAL.....R\$ 8.177,53		SICOOB EXECUTIVO	7.073,16
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.375,06
		APLIC. RDC - CDI	24.348,65
		CONTAS A PAGAR	(2.489,99)
		EMPRESTIMO A PAGAR	(8.659,21)
		SALDO EM 31/07/2017	78.040,22
<b>SOMA</b>	<b>133.980,81</b>	<b>SOMA</b>	<b>133.980,81</b>

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 JULHO DE 2017

**JOSE ANTONIO F. BRITO**  
CBC - DF 14131.9-4

*Mario Ferreira Vianna*  
Sindico  
Condomínio Mansões Califórnia