

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 06/2017

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.582,29
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.321,45
CAIXA NOVA GESTÃO	163,19	ADIANT. 13º SALARIO	606,17
SICOOB EXECUTIVO	17.119,63	VALE ALIMENTAÇÃO	5.326,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.335,05	VALE TRANSPORTE	1.460,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	24.204,61	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	595,31
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.844,18
EMPRESTIMO A PAGAR	(19.568,83)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.183,88
CONTAS A PAGAR	(775,00)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	141,92
SALDO EM 31/05/2017	73.021,44	SEGURO EMPREGADOS	462,40
		IRRF	94,53
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	416,55
TAXA ORDINARIA	49.785,00	AGUA E ESGOTO	152,87
SUBTOTAL	49.785,00	TELEFONE	243,43
		HON. CONTÁBIL	1.165,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. ADVOCÁTIÇOS	1.783,97
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.125,00	PRO-LABORE	1.874,00
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	5.400,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.974,98
REND. S/ APLIC. RDC CDI	74,02	SERV. TERCEIROS - PF	1.450,00
MULTA/JUROS ATIVOS	71,14	MATERIAL DE ESCRITORIO	101,50
SUBTOTAL	7.670,16	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	4.280,00
		BENS NAT. PERMANENETE	1.300,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	57.455,16	DESPESA JUDICIAL	6.077,27
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	37,00
		DESPESA C/ CORREIOS	46,20
		TARIFAS SICOOB	356,35
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		TOTAL DESPESA DO MÊS	51.877,25
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 7.631,27		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
TXS ORD. VENCIDAS R\$ 93,05		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
TOTAL.....R\$ 7.724,32		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	328,48
		SICOOB EXECUTIVO	7.763,41
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.355,05
		APLIC. RDC - CDI	29.278,63
		CONTAS A PAGAR	(2.354,99)
		EMPRESTIMO A PAGAR	(14.114,02)
		SALDO EM 30/06/2017	78.599,35
<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 JUNHO DE 2017

JOSE ANTÔNIO F. BRITO
CBC-DF 14181.0-4