

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 03/2017

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	11.810,08
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	4.040,25
CAIXA NOVA GESTÃO	334,44	ADIANT. 13° SALARIO	1.212,34
SICOOB EXECUTIVO	18.384,03	RESCISAO CONTRATUAL	3.946,07
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.275,05	MULTA RESCISORIA	5.019,38
APLICAÇÃO CDB/RDB	13.945,01	ATESTADO DEMISSONAL	30,00
CHEQUES A COMPENSAR	(6.520,00)	UNIFORMES	89,75
EMPRESTIMO A PAGAR	(35.933,26)	VALE ALIMENTAÇÃO	4.460,00
CONTAS A PAGAR	(3.863,09)	VALE TRANSPORTE	1.120,00
SALDO EM 28/02/2017	43.964,97	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	264,00
		INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.700,39
		FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.326,92
		PIS S/ FOLHA PAGTO.	165,87
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		SEGURO	212,66
TAXA ORDINARIA	48.958,00	ENERGIA ELETRICA	358,03
SUBTOTAL	48.958,00	AGUA E ESGOTO	104,67
		TELEFONE	239,85
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	1.165,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.150,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	5.715,00	PRO-LABORE	1.874,00
TAXA CARTAO MAGNETICO	10,50	SERV. TERCEIROS - PJ	2.898,98
VENDA DE MATERIAL	500,00	SERV. TERCEIROS - PF	1.750,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	93,88	MATERIAL DE ESCRITORIO	64,00
MULTAJUROS ATIVOS	122,02	MATERIAL DE LIMPEZA	152,51
SUBTOTAL	8.591,40	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	2.493,62
		BENS NAT. PERMANENTE	855,05
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>57.549,40</u>	DESPESA C/ CORREIOS	10,90
		TARIFAS SICOOB	406,10
		TOTAL DESPESA DO MÊS	53.554,39
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 6.915,72		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
TXS ORD. VENCIDAS R\$ 92,58		CAIXA NOVA GESTÃO	101,51
TOTAL.....R\$ 7.008,30		SICOOB EXECUTIVO	16.587,22
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.295,05
		APLIC. RDC - CDI	14.038,89
		CONTAS A PAGAR	(4.127,03)
		CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
		EMPRESTIMO A PAGAR	(30.478,45)
		SALDO EM 28/02/2017	47.959,98
<u>SOMA</u>	<u>133.980,81</u>	<u>SOMA</u>	<u>133.980,81</u>

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 MARÇO DE 2017

JOSE ANTONIO F. BRITO
CBC - 07 141619-5

Mario Ferreira Vianna
Sindico
Condominio Mansões Califórnia