

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

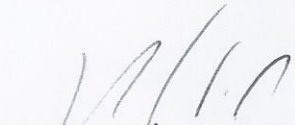
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05

MÊS 05/2017

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.245,17
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.032,21
CAIXA NOVA GESTÃO	471,02	ADIANT. 13º SALARIO	606,17
SICOOB EXECUTIVO	17.860,31	UNIFORMES	79,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.315,05	VALE ALIMENTAÇÃO	4.839,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	14.121,21	VALE TRANSPORTE	1.290,00
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	105,00
EMPRESTIMO A PAGAR	(25.023,64)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.191,27
CONTAS A PAGAR	(3.612,66)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.415,60
SALDO EM 30/04/2017	55.674,08	PIS S/ FOLHA PAGTO.	176,95
		SEGURO EMPREGADOS	231,20
		IRRF	249,34
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	386,69
TAXA ORDINARIA	42.655,00	AGUA E ESGOTO	128,15
SUBTOTAL	42.655,00	TELEFONE	173,68
		HON. CONTÁBIL	1.165,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.825,00	PRO-LABORE	1.874,00
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	5.085,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.898,98
TAXA CARTAO MAGNETICO	7,00	SERV. TERCEIROS - PF	630,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	82,32	MATERIAL DE ESCRITORIO	56,30
MULTA/JUROS ATIVOS	25,13	MATERIAL DE LIMPEZA	113,07
SUBTOTAL	7.024,45	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	50,00
		DESPESA C/ CARIMBO	30,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>49.679,45</u>	DESPESA C/ CORREIOS	11,80
		TARIFAS SICOOB	322,20
		TOTAL DESPESA DO MÊS	39.084,75
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 7.535,18		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
TXS ORD. VENCIDAS R\$ 46,22		CAIXA NOVA GESTÃO	163,19
TOTAL.....R\$ 7.581,40		SICOOB EXECUTIVO	17.119,63
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.335,05
		APLIC. RDC - CDI	24.204,61
		CONTAS A PAGAR	(775,00)
		CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)
		EMPRESTIMO A PAGAR	(19.568,83)
		SALDO EM 31/05/2017	73.021,44
<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 MAIO DE 2017


JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
 CBC-DF 1411.0-4


Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia