SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 10/2017

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		**DESPESAS ORDINARIAS**	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	11.975,79
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	UNIFORMES	345,36
CAIXA NOVA GESTÃO	399,60	VALE ALIMENTAÇÃO	5.005,00
SICOOB EXECUTIVO	13.284,29	VALE TRANSPORTE	1.430,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.415,05	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	120,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	26.485,68	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.178,87
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.257,85
SALDO EM 30/09/2017	96.678,35	PIS S/ FOLHA PAGTO.	151,17
		SEGURO EMPREGADOS	231,20
RECEITAS ORDINARIAS		ENERGIA ELETRICA	848,03
TAXA ORDINARIA	43.486,06	AGUA E ESGOTO	93,97
SUBTOTAL	43.486,06	TELEFONE	230,62
		HON. CONTÁBIL	1.165,00
OUTRAS RECEITAS		HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.875,00	PRO-LABORE	1.874,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	91,68	SERV. TERCEIROS - PJ	2.898,98
MULTA/JUROS ATIVOS	107,50	SERV. TERCEIROS - PF	1.790,00
SUBTOTAL	2.074,18	MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	6.189,38
		MATERIAL DE LIMPEZA	215,32
		BENS NAT. PERMANENETE	6.509,03
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	45.560,24	EQUIP. ELETRONICOS	379,99
		DESPESA C/ XEROX	27,00
		DESPESA C/ CORREIOS	14,35
RESUMO INADIMPLÊNCIA		TARIFAS SICOOB	314,80
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 8.859,46		JUROS S/ EMPRESTIMO	5.454,81
TOTAL.....R$ 8.333,09		TOTAL DESPESA DO MÊS	55.484,49
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	1.122,50
		SICOOB EXECUTIVO	5.085,46
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.435,05
OBS: OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL		APLIC. RDC - CDI	26.577,36
		CONTAS A PAGAR	(3.809,06)
		SALDO EM 31/10/2017	86.754,10
SOMA	142.238,59	**SOMA**	142.238,59

BRASÍLIA, 31 DE OUTUBRO DE 2017

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC-DF 14181.0-4