

## SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 12/2017

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	11.371,70
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.985,07
CAIXA NOVA GESTÃO	414,42	VALE ALIMENTAÇÃO	4.594,00
SICOOB EXECUTIVO	4.248,96	VALE TRANSPORTE	1.220,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.455,05	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.216,58
APLICAÇÃO CDB/RDB	14.629,81	INSS S/ 13º SALARIO	4.980,03
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.298,76
SALDO EM 30/11/2017	75.841,97	PIS S/ FOLHA PAGTO.	151,25
		IRRF	139,76
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	595,31
TAXA ORDINARIA	46.230,00	SEGURO EMPREGADOS	231,20
SUBTOTAL	46.230,00	ENERGIA ELETRICA	902,69
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		AGUA E ESGOTO	59,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.032,00	TELEFONE	231,07
REND. S/ APLIC. RDC CDI	97,28	HON. CONTÁBIL	2.330,00
MULTA/JUROS ATIVOS	140,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
SUBTOTAL	2.269,28	PRO-LABORE	1.874,00
		SERV. TERCEIROS - PJ	2.898,98
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</u>	48.499,28	SERV. TERCEIROS - PF	980,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	481,78
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		MATERIAL DE ESCRITORIO	65,58
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 9.528,31		MATERIAL DE LIMPEZA	416,72
TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R\$ 452,32		MATERIAL ELETRICO	498,84
TOTAL.....R\$ 9.980,63		EQUIP. ELETRONICOS	424,00
		DESPESA C/ LOCAÇÃO	93,27
		DESPESAS NATALINAS	1.131,95
		DESPESA C/ CORREIOS	13,20
		TARIFAS SICOOB	304,85
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	46.299,56
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	2,35
		SICOOB EXECUTIVO	7.194,03
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.475,05
		APLIC. RDC - CDI	14.727,09
		RECEITA A CLASSIFICAR	(450,56)
		CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
		SALDO EM 31/12/2017	78.041,69
<u>SOMA</u>	124.341,25	<u>SOMA</u>	124.341,25

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 DEZEMBRO DE 2017

JOSE ANTONIO F. BRITO  
CNC - Nº 14111-6

Mario Ferreira Vianna  
Sindico  
Condomínio Mansões Califórnia