

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 01/2018

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.627,85
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.022,47
CAIXA NOVA GESTÃO	2,35	VALE ALIMENTAÇÃO	4.804,00
SICOOB EXECUTIVO	7.194,03	VALE TRANSPORTE	1.280,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.487,83	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.865,38
APLICAÇÃO CDB/RDB	14.727,09	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.855,42
RECEITA A CLASSIFICAR	(450,56)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	286,58
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)	IRRF	203,36
SALDO EM 31/12/2017	78.054,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	120,00
		SEGURO EMPREGADOS	231,20
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	854,98
TAXA ORDINARIA	44.881,03	AGUA E ESGOTO	118,00
SUBTOTAL	44.881,03	TELEFONE	232,11
		HON. CONTÁBIL	1.165,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.924,00	PRO-LABORE	1.874,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	329,12	SERV. TERCEIROS - PJ	10.516,07
MULTA/JUROS ATIVOS	83,59	SERV. TERCEIROS - PF	1.050,00
SUBTOTAL	2.336,71	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	374,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	16,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	47.217,74	MATERIAL ELETRICO	114,00
		BENS NAT. PERMANENTE	843,00
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	199,14
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 10.086,82		DESPESA C/ LOCAÇÃO	144,56
TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R\$ 910,99		DESPESA C/ JUDICIAIS	127,07
TOTAL.....R\$ 10.997,81		DESPESA C/ CORREIOS	13,20
		DEVOLUÇÃO TX PAGA DUPLICIDADE	452,03
		TARIFAS SICOOB	314,80
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	48.514,19
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	265,94
		SICOOB EXECUTIVO	4.598,30
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.507,83
		APLIC. RDC - CDI	15.742,78
		RECEITA A CLASSIFICAR	(450,56)
		CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
		SALDO EM 31/01/2018	76.758,02
<u>SOMA</u>	125.272,21	<u>SOMA</u>	125.272,21

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 JANEIRO DE 2018.

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC - DF 14181-0-4

Mario Ferreira Vianna
Sindico
Condomínio Mansões Califórnia