

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 11/2016

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.569,19
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	13º SALARIO(2ª PARCELA)	7.667,76
CAIXA NOVA GESTÃO	33,65	FÉRIAS	1.591,67
BANCO DE BRASÍLIA	224,03	VALE ALIMENTAÇÃO	4.863,00
SICOOB EXECUTIVO	10.399,40	VALE TRANSPORTE	984,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.195,05	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	249,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	59.360,21	UNIFORMES	50,00
CHEQUES A COMPENSAR	(5.800,00)	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.546,61
EMPRESTIMO A PAGAR	(57.752,50)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.269,28
CONTAS A PAGAR	(300,00)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	158,66
SALDO EM 31/10/2016	63.702,63	IRRF	167,36
		SEGURO	212,66
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.847,96
TAXA ORDINARIA	40.141,00	AGUA E ESGOTO	59,87
SUBTOTAL	40.141,00	TELEFONE	252,62
		HON. CONTÁBIL	1.094,00
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. ADVOCÁTIÇOS	1.747,98
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.822,50	PRO-LABORE	1.760,00
TX EXTRA CANCELA/GERADOR	7.040,00	SERV. TERCEIROS - PJ	2.648,22
TX EXTRA ILUMINAÇÃO	5.220,00	SERV. TERCEIROS - PF	4.565,00
ACORDOS	1.417,57	DESP. C/ CORREIOS	12,20
RESSARC. DE DESPESA	1.050,00	DESP. C/ XEROX	104,50
REND. S/ APLIC. RDC CDI	545,47	DESP. C/COMBUSTIVEL	100,00
MULTA/JUROS ATIVOS	131,61	DESP. C/ MANUTENÇÕES	100,00
SUBTOTAL	17.227,15	DESP. NATALINAS	1.804,80
		DESP. C/ LANCHES	35,76
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	57.368,15	DESP. CUSTAS JUDICIAIS	154,66
		DESP. C/ CARTORIO	111,15
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	10.991,75
		BENS NAT. PERMANENTE	11.126,00
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		TARIFAS SICOOB	270,60
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 9.755,76		TARIFAS BANCARIAS BRB	87,90
TXS ORD. VENCIDAS R\$ 2.497,82		TOTAL DESPESA DO MÊS	74.204,16
TOTAL.....R\$ 12.253,58		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	220,31
		BANCO DE BRASÍLIA	816,82
		SICOOB EXECUTIVO	3.263,46
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.215,05
		APLIC. RDC - CDI	47.905,68
		CONTAS A PAGAR	(2.104,80)
		CHEQUES A COMPENSAR	(8.525,00)
		EMPRESTIMO A PAGAR	(52.297,69)
		SALDO EM 30/11/2016	46.836,62
<u>SOMA</u>	133.980,81	<u>SOMA</u>	133.980,81

OBS: OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL

BRASÍLIA, 30 DE NOVEMBRO DE 2016

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CDC-DF 14311-6

Mario Ferreira Vianna
Sindico
Condomínio Mansões Califórnia