

## SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 11/2017

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.997,73
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	13 ° SALARIO	8.601,60
CAIXA NOVA GESTÃO	1.122,50	FÉRIAS	1.437,45
SICOOB EXECUTIVO	5.085,46	UNIFORMES	518,61
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.435,05	VALE ALIMENTAÇÃO	5.143,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	26.577,36	VALE TRANSPORTE	1.310,00
CONTAS A PAGAR	(3.809,06)	CONT. SINDICAL(EMPREGADOS)	120,00
SALDO EM 31/10/2017	86.754,10	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.121,75
		FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.196,29
		PIS S/ FOLHA PAGTO.	149,54
		IRRF	104,13
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		SEGURO EMPREGADOS	231,20
TAXA ORDINARIA	47.745,00	ENERGIA ELETRICA	897,77
SUBTOTAL	47.745,00	AGUA E ESGOTO	252,83
		TELEFONE	238,80
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	1.165,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.000,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.783,97
REND. S/ APLIC. RDC CDI	173,34	PRO-LABORE	1.874,00
MULTA/JUROS ATIVOS	62,11	SERV. TERCEIROS - PJ	8.723,31
SUBTOTAL	2.235,45	SERV. TERCEIROS - PF	2.130,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	2.180,96
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	49.980,45	MATERIAL DE ESCRITORIO	13,00
		MATERIAL ELETRICO	3.898,75
		EQUIP. ELETRONICOS	109,00
		DESPESA C/ XEROX	10,00
		DESPESA C/ LOCAÇÃO	33,00
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00
		DESPESA C/ LANCHES	73,54
		DESPESA C/ CARTORIO	109,90
		DESPESA C/ FAIXAS	12,00
		DESPESA C/ CORREIOS	15,10
		TARIFAS SICOOB	340,35
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	60.892,58
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	414,42
		SICOOB EXECUTIVO	4.248,96
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.455,05
		APLIC. RDC - CDI	14.629,81
		CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
		SALDO EM 30/11/2017	75.841,97
<u>SOMA</u>	136.734,55	<u>SOMA</u>	136.734,55

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 8.973,42

TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R\$ 451,88

TOTAL.....R\$ 9.425,30

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 2017

**ANTÔNIO F. BRITO**  
CBC - 0711310-8

**Mario Ferreira Vianna**  
Sindico  
Condomínio Mansões Califórnia