

CONDOMÍNIO MANSÕES BRAUNA - CNPJ: 26.444.497/0001-20		
DEMONSTRATIVO MENSAL SETEMBRO/2017		
CONTAS DE RESULTADO 09/2017		
DISPONIBILIDADE INICIAL		
CAIXA		-
BANCO C/M - CEF		465,00
APLICAÇÃO 2481-2		0,03
APLIC. CDB/RDB		-
C/M BANCO BRB - 86003349-0		14.643,14
TOTAL DISPONVEL INICIAL		15.108,17
RECEITAS		
RECEITA CONDOMINIAL		
INGRESSO CONDOMINIAL	16.484,50	
MULTAS E JUROS	464,01	
TAXA EXTRA	12.887,79	
	29.836,30	
DESPESAS		
	LUZ	(1.115,23)
	TELEFONE	(190,83)
	AGUA/MAT	-
	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	(1.015,08)
	ASSIST. JURIDICA	(650,00)
	SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS - PF	(80,00)
	SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS - PJ	(3.200,00)
	XEROX	(60,00)
	MANUT. P/ MANUTENÇÃO	(284,93)
	CANTINA E ALIMENTAÇÃO	(45,79)
	OUTRAS DESP. ADMINIST./ E GERAIS	(305,50)
	DESP. OBRAS 2017	(13.088,29)
	COMBUSTIVEIS/ ESTACIONAMENTOS	(100,00)
	PRO - LABORE	(1.180,00)
	SALARIO	(1.042,61)
	FGTS	(204,65)
	PREVIDENCIA SOCIAL	(1.847,41)
	PIS S/FOLHA	(24,25)
	DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO	(2.165,35)
	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(225,00)
	DESPESAS BANCARIAS	(426,90)
	DESEMBOLSO TOTAL	-27.251,82
	TOTAL DÉFICIT / SUPERAVIT NO MÊS	2.584,48
DISPONIBILIDADE FINAL		
CAIXA		2,00
BANCO C/M - CEF		356,33
APLICAÇÃO 2481-2		0,03
APLIC. CDB/RDB		-
C/M BANCO BRB - 86003349-0		17.334,62
DISPONIBILIDADE FINAL		17.692,98

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2017

Fernando Nobre Koch
 CRC DF-013264/O-5
 Contador