

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

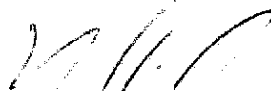
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05

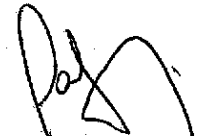
MÊS 07/2018

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.666,45
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.116,92
CAIXA NOVA GESTÃO	26,90	VALE ALIMENTAÇÃO	5.589,00
SICOOB EXECUTIVO	12.615,50	VALE TRANSPORTE	1.430,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.607,83	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.608,06
APLICAÇÃO CDB/RDB	32.010,39	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.341,67
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	147,53
SALDO EM 30/06/2018	101.354,35	IRRF	93,71
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		SEGURO EMPREGADOS	237,84
TAXA ORDINARIA	47.885,00	ENERGIA ELETRICA	997,77
SUBTOTAL	47.885,00	AGUA E ESGOTO	940,91
		TELEFONE	237,97
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	1.186,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.314,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
ACORDO	1.325,33	PRO-LABORE	1.908,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	221,45	SERV. TERCEIROS - PJ	3.207,40
MULTAJUROS ATIVOS	109,67	SERV. TERCEIROS - PF	1.390,00
SUBTOTAL	3.970,45	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	286,85
		MATERIAL ESCRITORIO	21,70
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	51.855,45	EQUIP. ELETRONICOS	50,00
		DESPESA C/ CORREIOS	27,60
		DESPESA C/ XEROX	33,00
		TARIFAS SICOOB	384,45
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	41.872,80
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 12.788,13		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R\$ 910,63		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
TOTAL.....R\$ 13.698,76		CAIXA NOVA GESTÃO	127,75
		SICOOB EXECUTIVO	6.851,45
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.627,83
		APLIC. RDC - CDI	47.636,24
		CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
		SALDO EM 31/07/2018	111.337,00
<u>SOMA</u>	153.209,80	<u>SOMA</u>	153.209,80

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 JULHO DE 2018


ANTÔNIO F. BRITO
 CRC - 07/14181-9-8


Mario Ferreira Viana
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia