

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 09/2018

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALÁRIOS	13.318,94
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	0,00
CAIXA NOVA GESTÃO	256,75	VALE ALIMENTAÇÃO	5.508,00
SICOOB EXECUTIVO	8.290,67	VALE TRANSPORTE	1.530,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.647,83	UNIFORMES/ACESSÓRIOS	119,22
APLICAÇÃO CDB/RDB	47.816,56	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.665,34
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.307,86
SALDO EM 31/08/2018	113.105,54	PIS S/ FOLHA PAGTO.	163,48
		IRRF	442,70
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>	-	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	140,00
TAXA ORDINARIA	42.910,00	SEGURO EMPREGADOS	237,84
SUBTOTAL	42.910,00	ENERGIA ELETRICA	1.054,15
		AGUA E ESGOTO	257,95
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		TELEFONE/INTERNET	195,56
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.002,00	HON. CONTÁBIL	1.186,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	139,39	HON. ADVOCATÍCIOS	1.942,97
MULTA/JUROS ATIVOS	241,28	PRO-LABORE	1.908,00
SUBTOTAL	2.382,67	SERV. TERCEIROS - PJ	3.112,80
		SERV. TERCEIROS - PF	520,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</u>	45.292,67	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	442,16
		MATERIAL DE LIMPEZA	196,88
		EQUIP. ELETRONICOS	900,77
		DESPESA C/ CORREIOS	16,00
		DESPESA C/MANUTENÇÕES	80,00
		TARIFAS SICOOB	295,10
		TOTAL DESPESA DO MÊS	40.541,72
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	148,72
		SICOOB EXECUTIVO	12.990,26
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.667,83
		APLIC. RDC - CDI	47.955,95
		CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
		SALDO EM 30/09/2018	117.856,49
<u>SOMA</u>	158.398,21	<u>SOMA</u>	158.398,21

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

**JOSÉ ANTONIO F. BRITO**  
CBC-DF 14181.0-5

**Mário Ferreira Vianna**  
Sindico  
Condomínio Mansões Califórnia