

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

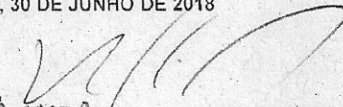
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05

MÊS 06/2018

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.681,85
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.518,25
CAIXA NOVA GESTÃO	18,02	13º SALARIO(PARCELA)	584,66
SICOOB EXECUTIVO	7.205,04	VALE ALIMENTAÇÃO	5.074,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.587,83	VALE TRANSPORTE	1.250,00
APLICAÇÃO CDB/RDB	31.944,12	INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.895,34
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.194,93
SALDO EM 31/05/2018	95.848,74	PIS S/ FOLHA PAGTO.	142,96
		IRRF	107,89
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	638,47
TAXA ORDINARIA	43.218,00	SEGURO EMPREGADOS	237,84
SUBTOTAL	43.218,00	ENERGIA ELETRICA	918,30
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		AGUA E ESGOTO	110,38
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.716,00	TELEFONE	241,61
REND. S/ APLIC. RDC CDI	66,27	HON. CONTÁBIL	1.186,00
MULTA/JUROS ATIVOS	23,49	HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
SUBTOTAL	1.805,76	PRO-LABORE	1.908,00
		SERV. TERCEIROS - PJ	3.112,80
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</u>	<u>45.023,76</u>	SERV. TERCEIROS - PF	520,00
		SEGURO DO CONDOMINIO	380,93
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	514,90
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 12.493,73		MATERIAL DE LIMPEZA	59,90
TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R\$ 1.387,57		MATERIAL ESCRITORIO	62,70
TOTAL.....R\$ 13.881,30		DESPESA C/ MANUTENÇÕES	25,80
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,02
		DESPESA C/ CARTORIO	7,80
		TARIFAS SICOOB	232,85
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	<u>39.518,15</u>
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR.	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	26,90
		SICOOB EXECUTIVO	12.615,50
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.607,83
		APLIC. RDC - CDI	32.010,39
		CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
<u>SOMA</u>	<u>140.872,50</u>	<u>SOMA</u>	<u>140.872,50</u>

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 JUNHO DE 2018

  
**JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO**  
 CBC-0514181.1-3

  
**Márcio Ferreira Vianna**  
 Síndico  
 Condomínio Mansões Califórnia