

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 08/2018

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.232,77
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.232,11
CAIXA NOVA GESTÃO	127,75	VALE ALIMENTAÇÃO	5.442,00
SICOOB EXECUTIVO	6.851,45	VALE TRANSPORTE	1.450,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.627,83	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.352,54
APLICAÇÃO CDB/RDB	47.636,24	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.462,79
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)	PIS S/ FOLHA PAGTO.	153,28
SALDO EM 31/07/2018	111.337,00	IRRF	124,40
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	140,00
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		SEGURO EMPREGADOS	237,84
TAXA ORDINARIA	47.640,00	ENERGIA ELETRICA	1.053,31
SUBTOTAL	47.640,00	AGUA E ESGOTO	97,29
		TELEFONE	232,31
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		INTERNET	101,15
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.132,00	HON. CONTÁBIL	1.186,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	180,32	HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
MULTA/JUROS ATIVOS	45,99	PRO-LABORE	1.908,00
SUBTOTAL	2.358,31	SERV. TERCEIROS - PJ	3.112,80
		SERV. TERCEIROS - PF	810,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</u>	49.998,31	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	2.126,68
		MATERIAL ESCRITORIO	22,90
<u>RESUMO INADIMPLÊNCIA</u>		EQUIP. ELETRONICOS	1.719,96
NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$ 13.392,99		BENS NAT. PERMANENTE	1.309,00
TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R\$ 912,54		DESPESA C/ CORREIOS	8,30
TOTAL.....R\$ 14.305,53		DESPESA JUDICIAIS	278,87
		DESPESA C/ CARTORIO	55,30
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00
		DESPESA C/MANUTENÇOES	187,80
		TARIFAS SICOOB	282,40
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	48.229,77
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	256,75
		SICOOB EXECUTIVO	8.290,67
		SICOOB CONTA CAPITAL	1.647,83
		APLIC. RDC - CDI	47.816,56
		CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
		<u>SALDO EM 31/08/2018</u>	113.105,54
<u>SOMA</u>	161.335,31	<u>SOMA</u>	161.335,31

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

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CNPJ 03.657.467/0001-05

Página 1

Mario Ferreira Vianna
Sindico
Condomínio Mansões Califórnia