SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 04/2019

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	190,29
SICOOB EXECUTIVO	10.881,91
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.797,83
APLICAÇÃO RDC/CDI	32.798,89
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	40.022,00
SALDO EM 31/03/2019	142.033,71
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	45.370,00
SUBTOTAL	45.370,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.104,00
TX EXTRA ASFALTO	2.380,00
TX CARTAO MAGNETICO	590,00
ACORDO	0,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	125,56
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	148,68
MULTA/JUROS ATIVOS	44,17
SUBTOTAL	5.392,41
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	50.762,41

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 16.464,27

TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R$ 3.488,13

TOTAL.....R$ 19.952,40

DEP. EM JUÍZO.....R$ 1.480,00

(AGUARDANDO LIBERÇÃO DE ALVARÁ)

OBS: 1) - TOTAL FUNDO ASFALTO = R$ 42.590,68

OBS:2) - OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL

DESPESAS

DESPESAS ORDINARIAS	
SALARIOS	14.347,37
FÉRIAS	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	5.438,50
VALE TRANSPORTE	1.490,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.207,75
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.424,19
PIS S/ FOLHA PAGTO.	156,30
IRRF	184,17
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	140,00
SEGURO EMPREGADOS	241,62
SEGURO DO CONDOMINIO	378,23
ENERGIA ELETRICA	1.071,10
AGUA E ESGOTO	59,40
TELEFONE	50,67
INTERNET	175,57
HON. CONTÁBIL	1.240,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.996,00
SERV. TERCEIROS - PJ	4.238,95
SERV. TERCEIROS - PF	2.620,00
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	185,70
MATERIAL DE LIMPEZA	296,88
EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS	710,90
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	120,00
TARIFAS SICOOB	346,35
TOTAL DESPESA DO MÊS	44.929,62
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	244,71
SICOOB EXECUTIVO	13.946,04
SICOOB CONTA CAPITAL	1.817,83
APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	42.590,68
APLIC. RDC - CDI	32.924,45
SALDO EM 30/04/2019	147.866,50

SOMA	176.271,83	SOMA	176.271,83

BRASÍLIA, 30 DE ABRIL DE 2019

ANTÔNIO F. BRITO
CRC-DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia