SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 03/2018

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	199,94
SICOOB EXECUTIVO	287,84
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.527,83
APLICAÇÃO CDB/RDB	25.289,84
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
SALDO EM 28/02/2018	82.399,18
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	46.055,00
SUBTOTAL	46.055,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.106,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	80,36
MULTA/JUROS ATIVOS	106,92
SUBTOTAL	2.293,28
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	48.348,28

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 10.762,97

TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R$ 906,43

TOTAL.....R$ 11.669,40

OBS: 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	12.397,76
VALE ALIMENTAÇÃO	5.364,00
VALE TRANSPORTE	1.490,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.747,25
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.589,80
PIS S/ FOLHA PAGTO.	175,65
IRRF	492,48
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	140,00
SEGURO EMPREGADOS	231,20
UNIFORMES	197,15
ENERGIA ELETRICA	866,53
AGUA E ESGOTO	84,96
TELEFONE	231,07
HON. CONTÁBIL	1.186,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.908,00
SERV. TERCEIROS - PJ	3.112,80
SERV. TERCEIROS - PF	730,00
SEGURO DO CONDOMINIO	380,93
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	1.530,60
MATERIAL ELETRICO	55,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	10,50
BENS NAT. PERMANENETE	1.640,00
EQUIPAMENTOS ELETRO/ELETRONICO	720,00
DESPESA C/ CORREIOS	19,45
DESPESA C/ COROA DE FLORES	250,00
TARIFAS SICOOB	260,55
TOTAL DESPESA DO MÊS	43.621,65
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	47,24
SICOOB EXECUTIVO	7.566,81
SICOOB CONTA CAPITAL	1.547,83
APLIC. RDC - CDI	22.870,20
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
SALDO EM 31/03/2018	87.125,81

SOMA	130.747,46	SOMA	130.747,46

BRASÍLIA, 31 DE MARÇO DE 2018

JOSÉ ANTONIO F. BRITO
CRC - DF 14181-0-6

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia