

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 01/2019

RECEITAS

DISPONIBILIDADE

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	336,57
SICOOB EXECUTIVO	4.058,07
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.727,83
APLICAÇÃO CDB/RDB	24.647,40
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	32.423,00
SALDO EM 31/12/2018	119.535,66

RECEITAS ORDINARIAS

TAXA ORDINARIA	47.850,00
SUBTOTAL	47.850,00

OUTRAS RECEITAS

TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.157,00
TX EXTRA ASFALTO	2.581,00
ACORDO	108,32
REND. S/ APLIC. RDC CDI	107,09
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	144,33
JUROS INTEGRALIZAÇÃO CONTA CAPITAL	10,00
MULTA/JUROS ATIVOS	108,64
SUBTOTAL	5.216,38

TOTAL DAS RECEITAS DO MES 53.066,38

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R\$	14.928,17
TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R\$	2.394,87
TOTAL.....R\$	17.323,04

OBS: 1) - TOTAL FUNDO ASFALTO = R\$ 34.987,33
 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	13.926,02
FÉRIAS	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	5.141,00
VALE TRANSPORTE	1.390,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	4.808,73
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	2.065,95
PIS S/ FOLHA PAGTO.	291,90
IRRF	150,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
SEGURO EMPREGADOS	237,84
ENERGIA ELETRICA	1.080,63
AGUA E ESGOTO	59,00
TELEFONE/INTERNET	216,92
HON. CONTÁBIL	2.372,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.908,00
CONT. SINDICAL PATRONAL	313,68
SERV. TERCEIROS - PJ	3.566,12
SERV. TERCEIROS - PF	640,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	24,50
MATERIAL ELETRICO	323,64
MATERIAL DE LIMPEZA	153,30
MATERIAL DE ESCRITORIO	21,90
BENS NAT. PERMANENTE	1.234,05
EQUIP. ELETRO/ELETRONICOS	199,92
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,98
DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	149,85
DESPESA C/ CORREIOS	27,70
TARIFAS SICOOB	346,15
TOTAL DESPESA DO MÊS	42.719,75

DISPONIBILIDADE FINAL

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	21,73
SICOOB EXECUTIVO	14.149,12
SICOOB CONTA CAPITAL	1.757,83
APLIC. FUNDO ASFALTO	32.567,33
APLIC. RDC - CDI	24.754,49
SALDO EM 31/01/2019	129.593,29

SOMA

176.271,83

SOMA

176.271,83

BRASÍLIA, 31 DE JANEIRO DE 2019

JOSS ANTÔNIO F. BRITO
 CBC - DF 14181.0-6

Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia