SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 10/2018

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	148,72
SICOOB EXECUTIVO	12.990,26
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.667,83
APLICAÇÃO CDB/RDB	47.955,95
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
SALDO EM 30/09/2018	117.856,49
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	48.749,00
SUBTOTAL	48.749,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.080,00
TX CARTAO MAGNETICO	170,00
CRÉDITOS JUDICIAIS	7.042,63
REND. S/ APLIC. RDC CDI	273,22
MULTA/JUROS ATIVOS	100,49
SUBTOTAL	9.666,34
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	58.415,34

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 13.649,04

TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R$ 1.337,54

TOTAL.....R$ 14.986,58

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	13.553,16
FÉRIAS	3.913,29
ADIANT. 13º SALARIO	1.500,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.894,00
VALE TRANSPORTE	1.200,00
UNIFORMES/ACESSORIOS	95,89
INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.798,12
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.334,87
PIS S/ FOLHA PAGTO.	155,07
IRRF	179,30
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	160,00
SEGURO EMPREGADOS	237,84
ENERGIA ELETRICA	1.051,02
AGUA E ESGOTO	101,80
TELEFONE/INTERNET	194,98
HON. CONTÁBIL	1.186,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.908,00
SERV. TERCEIROS - PJ	16.452,80
SERV. TERCEIROS - PF	580,00
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	465,60
MATERIAL DE LIMPEZA	5,97
MATERIAL DE ESCRITORIO	63,70
DESPESA C/ CORREIOS	15,90
DESPESAS JUDICIAIS	176,40
TARIFAS SICOOB	320,45
TOTAL DESPESA DO MÊS	57.354,13
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	235,06
SICOOB EXECUTIVO	6.443,96
SICOOB CONTA CAPITAL	1.687,83
APLIC. RDC - CDI	55.457,12
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
SALDO EM 31/10/2018	118.917,70

SOMA	176.271,83	SOMA	176.271,83

BRASÍLIA, 31 DE OUTUBRO DE 2018

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC - DF 14181.0-6

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia