SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 02/2019

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
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
APLICAÇÃO CDB/RDB	24.754,49
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	32.567,33
SALDO EM 31/01/2019	129.593,29
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	44.580,58
SUBTOTAL	44.580,58
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.022,00
TX EXTRA ASFALTO	2.340,00
TX CARTAO MAGNETICO	10,00
ACORDO	108,32
REND. S/ APLIC. RDC CDI	97,83
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	118,48
JUROS INTEGRALIZAÇAO CONTA CAPITAL	10,00
MULTA/JUROS ATIVOS	72,70
SUBTOTAL	4.779,33
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	49.359,91

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 15.546,98

TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R$ 1.487,69

TOTAL.....R$ 17.034,67

DEP. EM JUÍZO.....R$ 1.480,00

(AGUARDANDO LIBERÇÃO DE ALVARÁ)

OBS: 1) - TOTAL FUNDO ASFALTO = R$ 37.525,91

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	13.585,07
FÉRIAS	1.977,26
VALE ALIMENTAÇÃO	5.046,50
VALE TRANSPORTE	1.290,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.008,47
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.373,88
PIS S/ FOLHA PAGTO.	158,07
IRRF	166,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	160,00
SEGURO EMPREGADOS	237,84
ENERGIA ELETRICA	1.112,38
AGUA E ESGOTO	64,47
TELEFONE/INTERNET	225,85
HON. CONTÁBIL	1.240,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.996,00
SERV. TERCEIROS - PJ	3.238,95
SERV. TERCEIROS - PF	520,00
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	897,91
MATERIAL DE LIMPEZA	95,90
BENS NAT. PERMANENTE	3.300,00
EQUIP. ELETRO/ELETRONICOS	835,16
DESPESAS C/ CORREIOS	16,90
TARIFAS SICOOB	280,60
TOTAL DESPESA DO MÊS	45.637,18
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	64,16
SICOOB EXECUTIVO	17.483,11
SICOOB CONTA CAPITAL	1.777,83
APLIC. FUNDO ASFALTO	32.685,81
APLIC. RDC - CDI	24.852,32
SALDO EM 28/02/2019	133.206,02

SOMA	176.271,83	SOMA	176.271,83

BRASÍLIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC - DF [illegible]

Mario Ferreira Vieira
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia