SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 03/2019

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	164,16
SICOOB EXECUTIVO	17.483,11
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.777,83
APLICAÇÃO RDC/CDI	32.685,81
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	24.852,32
SALDO EM 31/01/2019	133.306,02
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	44.275,00
SUBTOTAL	44.275,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.077,00
TX EXTRA ASFALTO	2.300,00
TX CARTAO MAGNETICO	50,00
ACORDO	0,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	113,08
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	88,46
MULTA/JUROS ATIVOS	49,68
SUBTOTAL	4.678,22
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	48.953,22

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 16.205,85

TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R$ 2.492,86

TOTAL.....R$ 18.698,71

DEP. EM JUÍZO.....R$ 1.480,00

(AGUARDANDO LIBERÇÃO DE ALVARÁ)

DESPESAS

DESPESAS ORDINARIAS	
SALARIOS	13.794,88
FÉRIAS	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	5.548,00
VALE TRANSPORTE	1.520,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.239,97
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.220,21
PIS S/ FOLHA PAGTO.	152,53
IRRF	125,40
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	160,00
SEGURO EMPREGADOS	237,84
SEGURO DO CONDOMINIO	378,23
ENERGIA ELETRICA	1.043,41
AGUA E ESGOTO	59,00
TELEFONE/INTERNET	225,47
HON. CONTÁBIL	1.240,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.996,00
SERV. TERCEIROS - PJ	3.633,95
SERV. TERCEIROS - PF	850,00
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	41,10
MATERIAL DE LIMPEZA	91,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	77,00
MATERIAL ELETRICO	212,90
BENS NAT. PERMANENTE	68,22
DESPESA C/ CARTORIO	67,55
DESPESAS C/ CORREIOS	16,90
TARIFAS SICOOB	353,90
TOTAL DESPESA DO MÊS	40.163,43
DISPONIBILIDADE FINAL	
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
APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	40.022,00
APLIC. RDC - CDI	32.798,89
SALDO EM 31/03/2019	142.033,71

OBS: 1) - TOTAL FUNDO ASFALTO = R$ 40.022,00

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

SOMA	176.271,83	SOMA	176.271,83

BRASÍLIA, 31 DE MARÇO DE 2019

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC - DF 14181.0-6

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia