SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 06/2019

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	125,21
SICOOB EXECUTIVO	10.054,79
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.837,83
APLICAÇÃO RDC/CDI	33.050,63
APLICAÇAO RDC - CP	10.000,00
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	45.168,90
SALDO EM 31/05/2019	156.580,15
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	46.225,00
SUBTOTAL	46.225,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.168,00
TX EXTRA ASFALTO	2.420,00
TX CARTAO MAGNETICO	150,00
ACORDO	1.557,42
REND. S/ APLIC. RDC CDI	144,99
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	167,80
MULTA/JUROS ATIVOS	67,88
SUBTOTAL	6.676,09
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	52.901,09

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 17.313,47

TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R$ 446,61

TOTAL.....R$ 17.760,08

OBS:1) - 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	11.408,00
FÉRIAS	1.587,56
VALE ALIMENTAÇÃO	4.962,00
VALE TRANSPORTE	1.200,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.139,54
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.197,15
PIS S/ FOLHA PAGTO.	149,64
IRRF	176,16
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	640,00
SEGURO EMPREGADOS	241,62
SEGURO DO CONDOMINIO	378,23
ENERGIA ELETRICA	1.113,05
AGUA E ESGOTO	233,90
TELEFONE	49,90
INTERNET	174,99
HON. CONTÁBIL	1.240,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.996,00
SERV. TERCEIROS - PJ	3.314,95
SERV. TERCEIROS - PF	650,00
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	810,76
MATERIAL DE ESCRITORIO	23,90
EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS	1.125,00
DESPESA C/ CORREIOS	14,10
TARIFAS SICOOB	342,85
TOTAL DESPESA DO MÊS	39.979,27
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	126,45
SICOOB EXECUTIVO	10.222,58
SICOOB CONTA CAPITAL	1.857,83
APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	47.756,70
APLIC. RDC - CP	20.000,00
APLIC. RDC - CDI	33.195,62
SALDO EM 30/06/2019	169.501,97

SOMA	209.481,24	SOMA	209.481,24

BRASÍLIA, 30 DE JUNHO DE 2019

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC - DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia