SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 04/2018

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	47,24
SICOOB EXECUTIVO	7.566,81
SICOOB - CONTA CAPITAL	1.547,83
APLICAÇÃO CDB/RDB	22.870,20
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
SALDO EM 31/03/2018	87.125,81
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	42.831,00
SUBTOTAL	42.831,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	1.950,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	130,93
MULTA/JUROS ATIVOS	41,01
SUBTOTAL	2.121,94
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	44.952,94

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 11.316,33

TX ORDINÁRIA VENCIDA.....R$ 1. 763,82

TOTAL.....R$ 13.080,15

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	13.971,84
VALE ALIMENTAÇÃO	5.292,00
VALE TRANSPORTE	1.470,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.603,84
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.298,70
PIS S/ FOLHA PAGTO.	150,95
IRRF	214,94
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	691,40
SEGURO EMPREGADOS	237,84
UNIFORMES	312,60
ENERGIA ELETRICA	858,68
AGUA E ESGOTO	88,50
TELEFONE	237,29
HON. CONTÁBIL	1.186,00
HON. ADVOCATICIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.908,00
SERV. TERCEIROS - PJ	3.184,80
SERV. TERCEIROS - PF	1.670,00
SEGURO DO CONDOMINIO	380,93
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	520,40
MATERIAL DE LIMPEZA	82,00
EQUIPAMENTOS ELETRO/ELETRONICO	180,00
DESPESA C/ CORREIOS	19,45
TARIFAS SICOOB	311,10
TOTAL DESPESA DO MÊS	41.681,23
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	290,79
SICOOB EXECUTIVO	6.494,86
SICOOB CONTA CAPITAL	1.567,83
APLIC. RDC - CDI	26.950,31
CONTAS A PAGAR	(1.249,06)
SALDO EM 30/04/2018	90.397,52

SOMA	132.078,75	SOMA	132.078,75

BRASÍLIA, 30 DE ABRIL DE 2018

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC - DF 14781-0

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia