

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 10/2019

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.152,04
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	VALE ALIMENTAÇÃO	5.402,00
CAIXA NOVA GESTÃO	111,15	VALE TRANSPORTE	1.480,00
SICOOB EXECUTIVO	4.958,33	UNIFORMES	112,30
SICOOB - CONTA CAPITAL	2.951,03	INSS S/ FOLHA PAGTO.	7.023,96
APLICAÇÃO RDC/CDI	33.587,50	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.589,55
APLICAÇÃO RDC - CP	34.000,00	PIS S/ FOLHA PAGTO.	174,81
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	55.563,04	IRRF	316,94
SALDO EM 30/09/2019	187.513,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	140,00
		SEGURO EMPREGADOS	241,62
		ENERGIA ELETRICA	1.186,53
		AGUA E ESGOTO	123,71
		TELEFONE	49,90
		INTERNET	185,69
		HON. CONTÁBIL	1.240,00
		HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
		PRO-LABORE	1.996,00
		SERV. TERCEIROS - PJ	3.238,95
		SERV. TERCEIROS - PF	390,00
		BENS DE NAT. PERMANENTE	157,40
		EQUIP. ELETRONICO	35,00
		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	673,20
		MATERIAL DE LIMPEZA	68,06
		DESPESA C/ CORREIOS	14,90
		TARIFAS SICOOB	402,75
		TOTAL DESPESA DO MÊS	42.205,28
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	160,29
		SICOOB EXECUTIVO	6.626,51
		SICOOB CONTA CAPITAL	2.971,03
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	58.173,84
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.000,00
		APLIC. RDC - CP	19.000,00
		APLIC. RDC - CDI	33.711,38
		SALDO EM 31/10/2019	196.985,84
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>51.677,28</u>		
<u>RESUMO</u>			
OBS:1)			
POUPANÇA F. ASFALTO = 58.173,84			
POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.000,00			
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00			
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 40.261,38			
CONTA CAPITAL = 2.971,03			
ACORDO A RECEBER = 19.000,00			
ADIMPLÊNCIA 100%			
OBS:2) - OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL			
<u>SOMA</u>	<u>239.191,12</u>	<u>SOMA</u>	<u>239.191,12</u>

BRASÍLIA, 31 DE OUTUBRO DE 2019

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mário Ferreira Vianna
Síndico

Página 1 Condomínio Mansões Califórnia