SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 07/2019

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
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
APLICAÇÃO RDC/CDI	33.195,62
APLICAÇAO RDC - CP	20.000,00
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	47.756,70
SALDO EM 30/06/2019	169.501,97
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	48.149,00
SUBTOTAL	48.149,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.177,37
TX EXTRA ASFALTO	2.520,00
TX CARTAO MAGNETICO	50,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	144,07
REND. S/ APLIC. RDC CP	79,89
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	177,41
JUROS S/ CONTA CAPITAL	1.033,20
MULTA/JUROS ATIVOS	53,98
SUBTOTAL	6.235,92
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	54.384,92

RESUMO INADIMPLÊNCIA

NA JUSTIÇA(EXECUÇÃO).....R$ 17.463,63

TOTAL.....R$ 17.463,63

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	11.887,48
FÉRIAS	2.209,77
VALE ALIMENTAÇÃO	5.119,50
VALE TRANSPORTE	1.310,00
UNIFORMES	310,58
INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.434,44
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.261,93
PIS S/ FOLHA PAGTO.	126,68
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	160,00
SEGURO EMPREGADOS	241,62
ENERGIA ELETRICA	1.018,75
AGUA E ESGOTO	117,41
TELEFONE	49,90
INTERNET	174,99
HON. CONTÁBIL	1.240,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.996,00
SERV. TERCEIROS - PJ	3.238,95
SERV. TERCEIROS - PF	1.950,00
BENS DE NAT. PERMANENTE	1.115,62
MATERIAL ELETRICO	552,20
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	1.985,71
MATERIAL DE LIMPEZA	193,13
EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS	196,50
DESPESA C/ CORREIOS	14,10
TARIFAS SICOOB	412,10
TOTAL DESPESA DO MÊS	44.127,33
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	678,11
SICOOB EXECUTIVO	11.133,83
SICOOB CONTA CAPITAL	2.911,03
APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	50.354,11
APLIC. RDC - CP	25.000,00
APLIC. RDC - CDI	33.339,69
SALDO EM 31/07/2019	179.759,56

SOMA	223.886,89	SOMA	223.886,89

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC - DF 14181.0-4

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia