SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 08/2019

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
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
APLICAÇÃO RDC/CDI	33.339,69
APLICAÇAO RDC - CP	25.000,00
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	50.354,11
SALDO EM 31/07/2019	179.759,56
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	45.325,00
SUBTOTAL	45.325,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.104,00
TX EXTRA ASFALTO	2.380,00
TX CARTAO MAGNETICO	170,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	134,29
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	187,06
MULTA/JUROS ATIVOS	32,68
SUBTOTAL	5.008,03
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	50.333,03

RESUMO INADIMPLÊNCIA

OBS:1) - DÉBITO EXISTENTE FEITO ACORDO PARCELADO.

OBS:2) - 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	13.304,95
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	6.150,00
FÉRIAS	2.152,81
VALE ALIMENTAÇÃO	5.229,00
VALE TRANSPORTE	1.340,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.180,30
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.207,31
PIS S/ FOLHA PAGTO.	133,66
IRRF	136,44
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	140,00
SEGURO EMPREGADOS	241,62
ENERGIA ELETRICA	1.118,34
AGUA E ESGOTO	630,29
TELEFONE	84,89
INTERNET	176,05
HON. CONTÁBIL	1.240,00
HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
PRO-LABORE	1.996,00
SERV. TERCEIROS - PJ	3.238,95
SERV. TERCEIROS - PF	770,00
BENS DE NAT. PERMANENTE	85,00
MATERIAL ELETRICO	164,97
MATERIAL P/ MANUTENÇAO E OBRAS	459,98
MATERIAL DE LIMPEZA	56,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL	71,86
DESPESA C/ CORREIOS	14,10
TARIFAS SICOOB	332,50
TOTAL DESPESA DO MÊS	47.464,99
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	221,17
SICOOB EXECUTIVO	5.697,46
SICOOB CONTA CAPITAL	2.931,03
APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	52.961,17
APLIC. RDC - CP	31.000,00
APLIC. RDC - CDI	33.473,98
SALDO EM 31/08/2019	182.627,60

SOMA	230.092,59	SOMA	230.092,59

BRASÍLIA, 31 DE AGOSTO DE 2019

JOSÉ ANTÔNIO F. BRITO
CRC-DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia