SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 02/2020

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		**DESPESAS ORDINARIAS**	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.020,52
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	RESCISÃO CONTRATUAL	261,46
CAIXA NOVA GESTÃO	260,77	VALE ALIMENTAÇÃO	5.625,00
SICOOB EXECUTIVO	5.984,42	VALE TRANSPORTE	1.650,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.045,50	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.663,63
APLICAÇAO RDC - CP	43.000,00	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.538,31
APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	20.172,23	PIS S/ FOLHA PAGTO.	169,66
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	61.109,52	IRRF	174,38
SALDO EM 31/01/2020	189.915,23	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	140,00
		SEGURO EMPREGADOS	241,62
RECEITAS ORDINARIAS		ENERGIA ELETRICA	1.039,36
TAXA ORDINARIA	44.050,00	AGUA E ESGOTO	126,22
SUBTOTAL	44.050,00	TELEFONE	49,90
		INTERNET	191,32
OUTRAS RECEITAS		HON. CONTÁBIL	1.298,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.056,40	PRO-LABORE	2.078,00
TX EXTRA ASFALTO	2.300,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.703,30
TX CARTAO MAGNETICO	0,00	SERV. TERCEIROS - PF	720,00
ACORDO	552,83	EQUIP. ELETRONICO	4.072,50
REND. S/ APLIC. RDC-CP	0,00	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	170,01
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	52,71	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	49,05
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	158,15	MATERIAL DE LIMPEZA	117,00
MULTA/JUROS ATIVOS	95,59	MATERIAL ESCRITORIO	61,50
SUBTOTAL	5.215,68	TARIFAS SICOOB	288,80
		TOTAL DESPESA DO MÊS	44.449,54
		DISPONIBILIDADE FINAL	
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	49.265,68	CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	243,21
		SICOOB EXECUTIVO	3.327,26
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.065,50
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	68.527,67
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.224,94
		APLIC. RDC - CP	43.000,00
		SALDO EM 29/02/2020	194.731,37

RESUMO

OBS:1)

POUPANÇA F. ASFALTO = 68.527,67

POUPANÇA F. JUDICIA L = 20.224,94

APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00

APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 30.550,00

CONTA CAPITAL = 3.065,50

ACORDO A RECEBER = 34 X 500,00

INADIMPLÊNCIA

TX ORDINARIA VENCIDA = 949,94

OBS:2) - OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL

SOMA	239.180,91	SOMA	239.180,91

BRASÍLIA, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia