

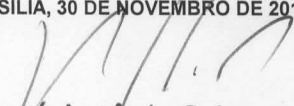
SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 11/2019

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	15.026,24
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.298,85
CAIXA NOVA GESTÃO	160,29	13º SALARIO(2ª PARCELA)	8.247,63
SICOOB EXECUTIVO	6.626,51	VALE ALIMENTAÇÃO	4.787,84
SICOOB - CONTA CAPITAL	2.971,03	VALE TRANSPORTE	1.250,00
APLICAÇÃO RDC/CDI	33.711,38	UNIFORMES	301,20
APLICAÇÃO RDC - CP	19.000,00	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.208,44
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.000,00	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.422,72
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	58.173,84	PIS S/ FOLHA PAGTO.	161,51
SALDO EM 31/10/2019	196.985,84	IRRF	258,95
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		SEGURO EMPREGADOS	241,62
TAXA ORDINARIA	44.775,00	ENERGIA ELETRICA	1.152,74
SUBTOTAL	44.775,00	AGUA E ESGOTO	834,16
		TELEFONE	49,90
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		INTERNET	185,69
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.050,00	HON. CONTÁBIL	1.240,00
TX EXTRA ASFALTO	2.340,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
TX CARTAO MAGNETICO	70,00	PRO-LABORE	1.996,00
ACORDO	500,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.697,95
REND. S/ APLIC. RDC-LP	98,39	SERV. TERCEIROS - PF	600,00
REND. S/ APLIC. RDC-CP	65,56	BENS DE NAT. PERMANENTE	1.650,33
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	63,06	EQUIP. ELETRONICO	226,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	183,43	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E OBRAS	10,00
MULTAJUROS ATIVOS	87,41	MATERIAL DE LIMPEZA	118,31
SUBTOTAL	5.457,85	MATERIAL ESCRITORIO	10,00
		MATERIAL ELETRICO	463,44
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>50.232,85</u>	DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	186,10
		DESPESA C/ MANUTENÇÃO	194,48
<u>RESUMO</u>		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	50,00
OBS:1)		DESPESA C/ XEROX	8,70
POUPANÇA F. ASFALTO = 60.777,27		DESPESA C/ CARTORIO	204,75
POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.063,06		DESPESA C/ LANCHES	47,73
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		TARIFAS SICOOB	282,75
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 34.359,77		TOTAL DESPESA DO MÊS	55.384,00
CONTA CAPITAL = 2.991,03		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
ACORDO A RECEBER = 37 X 500,00		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
ADIMPLÊNCIA 100%		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	425,68
		SICOOB EXECUTIVO	4.425,09
		SICOOB CONTA CAPITAL	2.991,03
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	60.777,27
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.063,06
		APLIC. RDC - CP	13.000,00
		APLIC. RDC - CDI	33.809,77
		SALDO EM 30/11/2019	191.834,69
<u>SOMA</u>	<u>247.218,69</u>	<u>SOMA</u>	<u>247.218,69</u>

BRASÍLIA, 30 DE NOVEMBRO DE 2019


José Antônio Brito
 CRC/DF 14181.0-5


Mario Ferreira Viana
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia