

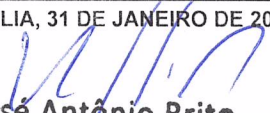
SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 01/2020

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	15.057,19
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.532,17
CAIXA NOVA GESTÃO	74,41	VALE ALIMENTAÇÃO	5.871,00
SICOOB EXECUTIVO	7.689,78	VALE TRANSPORTE	1.650,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.025,50	UNIFORMES	382,70
APLICAÇÃO RDC/CDI	33.954,00	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.202,20
APLICAÇÃO RDC - CP	6.000,00	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	2.047,74
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.120,66	PIS S/ FOLHA PAGTO.	322,43
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	60.951,77	IRRF	252,59
SALDO EM 31/12/2019	188.158,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	120,00
		SEGURO EMPREGADOS	241,62
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.130,61
TAXA ORDINARIA	45.145,00	AGUA E ESGOTO	15,38
SUBTOTAL	45.145,00	TELEFONE	49,90
		INTERNET	186,80
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	1.240,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.084,20	PRO-LABORE	1.996,00
TX EXTRA ASFALTO	1.640,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.322,99
TX CARTAO MAGNETICO	5,00	SERV. TERCEIROS - PF	310,00
ACORDO	552,33	EQUIP. ELETRONICO	3.426,64
REND. S/ APLIC. RDC-LP	96,58	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	307,10
REND. S/ APLIC. RDC-CP	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA	257,56
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	51,57	MATERIAL ESCRITORIO	119,60
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	157,75	MATERIAL ELETRICO	329,50
MULTA/JUROS ATIVOS	117,48	RESSARC. DE DESPESAS	375,32
SUBTOTAL	4.704,91	TARIFAS SICOOB	346,55
		TOTAL DESPESA DO MÊS	48.093,59
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	49.849,91	<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
<u>RESUMO</u>		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
OBS:1)		CAIXA NOVA GESTÃO	260,77
POUPANÇA F. ASFALTO = 61.109,52		SICOOB EXECUTIVO	5.984,42
POUPANÇA F. JUDICIA L = 20.172,23		SICOOB CONTA CAPITAL	3.045,50
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	61.109,52
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 30.550,00		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.172,23
CONTA CAPITAL = 3.045,50		APLIC. RDC - CP	43.000,00
ACORDO A RECEBER = 35 X 500,00		SALDO EM 31/01/2020	189.915,23
<u>INADIMPLÊNCIA</u>			
TX ORDINARIA VENCIDA = 475,43			
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>	238.008,82	<u>SOMA</u>	238.008,82

BRASÍLIA, 31 DE JANEIRO DE 2020


José Antônio Brito
 CRC/DF 14181.0-5

Página 1


Mano Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia