

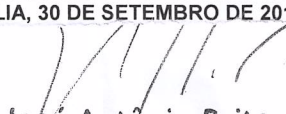
SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL


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

MÊS 09/2019

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	15.247,44
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.319,20
CAIXA NOVA GESTÃO	221,17	VALE ALIMENTAÇÃO	5.882,84
SICOOB EXECUTIVO	5.697,46	VALE TRANSPORTE	1.560,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	2.931,03	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.096,23
APLICAÇÃO RDC/CDI	33.473,98	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.892,39
APLICAÇÃO RDC - CP	31.000,00	PIS S/ FOLHA PAGTO.	150,49
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	52.961,17	IRRF	183,30
SALDO EM 31/08/2019	182.627,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	140,00
		SEGURO EMPREGADOS	241,62
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.168,42
TAXA ORDINARIA	47.365,00	AGUA E ESGOTO	1.487,57
SUBTOTAL	47.365,00	TELEFONE	49,90
		INTERNET	165,17
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HON. CONTÁBIL	1.240,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.158,00	HON. ADVOCATÍCIOS	1.809,97
TX EXTRA ASFALTO	2.480,00	PRO-LABORE	1.996,00
TX CARTAO MAGNETICO	110,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.517,95
ACORDO	500,00	SERV. TERCEIROS - PF	390,00
REND. S/ APLIC. RDC CDI	113,52	EQUIP. ELETRONICOS	827,00
REND. S/ APLIC. RDC CP	118,17	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	1.396,44
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	181,87	MATERIAL DE LIMPEZA	203,48
MULTA/JUROS ATIVOS	74,39	DESPESA C/ XEROX	14,10
DESCONTO CONCEDIDO	45,00	TARIFAS SICOOB	280,20
SUBTOTAL	5.780,95	TOTAL DESPESA DO MÊS	48.259,71
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	53.145,95	CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	111,15
		SICOOB EXECUTIVO	4.958,33
		SICOOB CONTA CAPITAL	2.951,03
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	55.563,04
		APLIC. RDC - CP	34.000,00
		APLIC. RDC - CDI	33.587,50
		SALDO EM 30/09/2019	187.513,84
<u>SOMA</u>	235.773,55	<u>SOMA</u>	235.773,55

BRASÍLIA, 30 DE SETEMBRO DE 2019


 José Antônio Brito
 CRC/DF 14181.0-5


 Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia