

## SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 12/2019

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	13.072,58
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.136,53
CAIXA NOVA GESTÃO	425,68	RESCISAO TRABALHISTA	1.792,77
SICOOB EXECUTIVO	4.425,09	MULTA RESCISORIA	3.055,87
SICOOB - CONTA CAPITAL	2.991,03	VALE ALIMENTAÇÃO	5.959,00
APLICAÇÃO RDC/CDI	33.809,77	VALE TRANSPORTE	1.540,00
APLICAÇÃO RDC - CP	13.000,00	UNIFORMES	70,80
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.063,06	EXAME ADMISSIONAL	35,00
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	60.777,27	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.025,70
SALDO EM 30/11/2019	191.834,69	INSS S/ 13º SALARIO	5.579,82
		FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.394,76
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		PIS S/ FOLHA PAGTO.	174,35
TAXA ORDINARIA	48.125,00	IRRF	157,19
SUBTOTAL	48.125,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	640,00
		SEGURO EMPREGADOS	241,62
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.062,28
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.245,40	AGUA E ESGOTO	82,34
TX EXTRA ASFALTO	2.520,00	TELEFONE	49,90
TX CARTAO MAGNETICO	40,00	INTERNET	186,19
ACORDO	550,16	HON. CONTÁBIL	2.780,00
RESSARC. CERT. DIGITAL -SERASA	459,00	HON. ADVOCÁTIÇOS	1.085,98
REND. INTEG. CONTA CAPITAL	14,47	PRO-LABORE	1.996,00
REND. S/ APLIC. RDC-LP	144,23	SERV. TERCEIROS - PJ	3.238,95
REND. S/ APLIC. RDC-CP	142,05	SERV. TERCEIROS - PF	600,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	57,60	BENS DE NAT. PERMANENTE	1.364,80
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	174,50	EQUIP. ELETRONICO	557,20
MULTA/JUROS ATIVOS	90,91	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	201,00
SUBTOTAL	6.438,32	MATERIAL DE LIMPEZA	235,70
		MATERIAL ESCRITORIO	3,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>54.563,32</u>	MATERIAL ELETRICO	374,32
		DESPESAS NATALINAS	1.986,31
<u>RESUMO</u>		DESPESA C/ CORREIOS	14,10
OBS:1)		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	95,89
POUPANÇA F. ASFALTO = 60.951,77		DESPESA C/ FRETE	10,90
POUPANÇA F. JUDICIA L = 20.120,66		TARIFAS SICOOB	438,25
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		TOTAL DESPESA DO MÊS	58.239,10
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 27.504,00		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
CONTA CAPITAL = 3.025,50		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
ACORDO A RECEBER = 36 X 500,00		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
ADIMPLÊNCIA 100%		CAIXA NOVA GESTÃO	74,41
		SICOOB EXECUTIVO	7.689,78
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.025,50
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	60.951,77
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.120,66
		APLIC. RDC - CP	6.000,00
		APLIC. RDC - CDI	33.954,00
		SALDO EM 31/12/2019	188.158,91
<u>SOMA</u>	<u>246.398,01</u>	<u>SOMA</u>	<u>246.398,01</u>

BRASÍLIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

José Antônio Brito  
CRC/DF 14181.0-5

Página 1

Mario Ferreira Vianna  
Sindico  
Condomínio Mansões Califórnia