SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 06/2021

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		DESPESAS ORDINARIAS	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.593,44
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.570,18
CAIXA NOVA GESTÃO	23,78	PENSÃO ALIMENTICIA	245,65
SICOOB EXECUTIVO	20.833,16	VALE ALIMENTAÇÃO	5.331,34
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.451,66	VALE TRANSPORTE	1.496,00
APLICAÇAO RDC - CP	37.000,00	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.649,93
APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	20.682,75	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.325,33
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	126.883,89	PIS S/ FOLHA PAGTO.	159,26
PAGAMENTOS A COMPENSAR	(2.108,21)	IRRF	91,10
31/05/2021	263.109,82	CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇAO	180,00
		CONTRIBUIÇAO SINDICAL	640,00
RECEITAS ORDINARIAS		SEGURO EMPREGADOS	263,33
TAXA ORDINARIA	45.395,00	SEGURO CONDOMINIO	213,94
SUBTOTAL	45.395,00	ENERGIA ELETRICA	1.017,75
		AGUA E ESGOTO	408,06
OUTRAS RECEITAS		TELEFONE	49,90
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.251,80	INTERNET	271,50
TX EXTRA ASFALTO	2.380,00	HONORARIOS CONTÁBIL	1.366,00
TX CARTAO MAGNETICO	80,00	PRO-LABORE	2.200,00
ACORDO	552,99	SERV. TERCEIROS - PJ	3.545,15
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	41,76	SERV. TERCEIROS - PF	1.050,00
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	256,18	MATEIAL ELETRICO	20,00
MULTA/JUROS ATIVOS	57,19	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	927,30
SUBTOTAL	5.619,92	MATERIAL DE LIMPEZA	214,90
		EQUIP. ELETRONICOS	680,82
		TARIFAS SICOOB	236,50
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	51.014,92	TOTAL DESPESA DO MÊS	44.747,38
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	76,58
		SICOOB EXECUTIVO	12.201,75
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.471,66
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	129.560,07
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.724,51
		APLIC. RDC - CP	47.000,00
		SALDO EM 30/06/2021	269.377,36

RESUMO

OBS:1)

POUPANÇA F. ASFALTO = 129.560,07

POUPANÇA F. JUDICIA L = 20.724,51

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

APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 34.550,00

CONTA CAPITAL = 3.471,66

ACORDO A RECEBER = 18 X 500,00

INADIMPLÊNCIA =5.733,01

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	314.124,74	SOMA	314.124,74

BRASÍLIA, 30 DE JUNHO DE 2021

José Antônio Brito

CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna

Síndico

Condomínio Mansões Califórnia