

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 03/2022

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.392,61
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	0,00
CAIXA NOVA GESTÃO	43,18	PENSÃO ALIMENTICIA	691,38
SICOOB EXECUTIVO	1.294,45	VALE ALIMENTAÇÃO	6.375,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.646,87	VALE TRANSPORTE	1.650,00
APLICAÇÃO RDC - CP	30.671,48	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.488,09
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	21.399,08	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.518,76
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	153.263,67	PIS S/ FOLHA PAGTO.	186,33
SALDO EM 28/02/2022	266.661,52	IRRF	859,54
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
TAXA ORDINARIA	47.435,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	200,00
SUBTOTAL	47.435,00	SEGURO EMPREGADOS	263,33
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.272,47
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.771,20	AGUA E ESGOTO	50,08
TX EXTRA ASFALTO	2.480,00	TELEFONE	49,90
ACORDO	0,00	INTERNET	196,10
REND. S/ CONTA CAPITAL	0,00	SEGURO CONDOMINIO	201,63
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	107,00	HONORARIOS CONTÁBIL	1.250,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	766,31	HONORARIOS ADVOCATICIOS	700,00
REND. S/ APLICAÇÃO RDC-CP	225,96	PRO-LABORE	2.424,00
MULTA/JUROS ATIVOS	96,62	SERV. TERCEIROS - PJ	4.759,07
SUBTOTAL	6.447,09	SERV. TERCEIROS - PF	950,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</u>	<u>53.882,09</u>	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	226,87
<u>RESUMO</u>		MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	205,64
OBS:1)		EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	1.036,72
POUPANÇA F. ASFALTO = 156.449,98		TARIFAS SICOOB	252,20
POUPANÇA F. JUDICIA L = 21.506,08		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	<u>44.379,72</u>
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 18.447,44		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CONTA CAPITAL = 3.666,87,		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
ACORDO A RECEBER = 10 X 500,00		CAIXA NOVA GESTÃO	200,77
INADIMPLÊNCIA = 10.799,53		SICOOB EXECUTIVO	7.099,96
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.666,87
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	156.449,98
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	21.506,08
		APLIC. RDC - CP	30.897,44
		<u>SALDO EM 31/03/2022</u>	<u>276.163,89</u>
<u>SOMA</u>	<u>320.543,61</u>	<u>SOMA</u>	<u>320.543,61</u>

BRASÍLIA, 31 DE MARÇO DE 2022

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5
Mario Ferreira Vianna
Sindicó
Condomínio Mansões Califórnia