

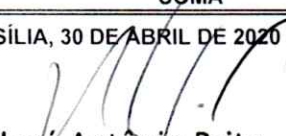
SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 04/2020

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	15.436,71
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.218,30
CAIXA NOVA GESTÃO	108,69	VALE ALIMENTAÇÃO	5.624,00
SICOOB EXECUTIVO	1.634,06	VALE TRANSPORTE	1.562,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.085,50	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.001,03
APLICAÇÃO RDC - CP	37.000,00	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.397,42
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.274,41	PIS S/ FOLHA PAGTO.	167,49
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	71.115,29	IRRF	245,00
SALDO EM 31/03/2020	189.560,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
		SEGURO EMPREGADOS	252,03
		ENERGIA ELETRICA	1.034,79
		AGUA E ESGOTO	94,20
		TELEFONE	49,90
		INTERNET	186,19
		HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
		PRO-LABORE	2.090,00
		SEGURO CONDOMINIO	223,52
		SERV. TERCEIROS - PJ	3.333,30
		SERV. TERCEIROS - PF	330,00
		EQUIP. ELETRONICO	130,00
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00
		MATERIAL ESCRITORIO	9,38
		MATERIAL ELETRICO	219,41
		MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	140,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	597,70
		TARIFAS SICOOB	268,50
		TOTAL DESPESA DO MÊS	43.168,87
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	282,61
		SICOOB EXECUTIVO	8.093,35
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.105,50
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	73.707,17
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.318,24
		APLIC. RDC - CP	37.000,00
		SALDO EM 30/04/2020	198.849,66
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>			
TAXA ORDINARIA	46.570,00		
SUBTOTAL	46.570,00		
<u>OUTRAS RECEITAS</u>			
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.506,60		
TX EXTRA ASFALTO	2.440,00		
TX CARTAO MAGNETICO	165,00		
ACORDO	500,00		
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	43,83		
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	171,88		
REND. S/ APLIC. RDC-CP	0,00		
MULTA/JUROS ATIVOS	60,48		
SUBTOTAL	5.887,79		
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	52.457,79		
<u>RESUMO</u>			
OBS:1)			
POUPANÇA F. ASFALTO = 73.707,17			
POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.318,24			
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00			
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 24.550,00			
CONTA CAPITAL = 3.105,50			
ACORDO A RECEBER = 32 X 500,00			
INADIMPLÊNCIA = 475,16			
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>	242.018,53	<u>SOMA</u>	242.018,53

BRASÍLIA, 30 DE ABRIL DE 2020

  
 José Antônio Brito  
 CRC/DF 14181.0-5

  
 Mario Ferreira Vianna  
 Síndico  
 Condomínio Mansões Califórnia