

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05
MÊS 07/2020

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.856,39
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.272,78
CAIXA NOVA GESTÃO	165,70	ADIANT. 13º SALARIO	700,00
SICOOB EXECUTIVO	11.146,37	VALE ALIMENTAÇÃO	5.822,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.145,50	VALE TRANSPORTE	1.606,00
APLICAÇÃO RDC - CP	42.000,00	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.082,86
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.397,46	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.417,25
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	78.838,73	PIS S/ FOLHA PAGTO.	160,68
SALDO EM 30/06/2020	212.036,55	IRRF	242,91
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		SEGURO EMPREGADOS	252,03
TAXA ORDINARIA	48.715,00	ENERGIA ELETRICA	955,34
SUBTOTAL	48.715,00	AGUA E ESGOTO	431,10
		TELEFONE	49,90
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		INTERNET	185,69
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.445,60	HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
TX EXTRA ASFALTO	2.520,00	PRO-LABORE	2.090,00
TX CARTAO MAGNETICO	95,00	SEGURO CONDOMINIO	223,52
ACORDO	551,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.333,30
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	26,58	SERV. TERCEIROS - PF	390,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	133,48	DESPESA C/ MANUTENÇÃO	683,75
REND. S/ APLIC. RDC-CP	0,00	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	98,38
MULTA/JUROS ATIVOS	131,27	BENS NATUREZA PERMANENTE	799,49
SUBTOTAL	5.902,93	MATERIAL ESCRITORIO	17,80
		MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	331,77
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>54.617,93</u>	MATERIAL DE LIMPEZA	285,14
		EQUIP. ELERTO/ELETRONICO	614,22
		TARIFAS SICOOB	360,00
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	<u>45.720,30</u>
<u>RESUMO</u>		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
OBS:1)		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
POUPANÇA F. ASFALTO = 81.392,21		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
POUPANÇA F. JUDICIA L = 20.424,04		CAIXA NOVA GESTÃO	78,39
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		SICOOB EXECUTIVO	9.531,25
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 37.550,00		SICOOB CONTA CAPITAL	3.165,50
CONTA CAPITAL = 3.165,50		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	81.392,21
ACORDO A RECEBER = 29 X 500,00		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.424,04
ADIMPLÊNCIA = 100%		APLIC. RDC - CP	50.000,00
		<u>SALDO EM 31/07/2020</u>	<u>220.934,18</u>
<u>SOMA</u>	<u>266.654,48</u>	<u>SOMA</u>	<u>266.654,48</u>

BRASÍLIA, 31 DE JULHO DE 2020

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia