SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 09/2020

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		**DESPESAS ORDINARIAS**	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	16.217,54
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	0,00
CAIXA NOVA GESTÃO	88,39	VALE ALIMENTAÇÃO	6.150,00
SICOOB EXECUTIVO	6.824,18	VALE TRANSPORTE	1.672,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.185,50	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.705,42
APLICAÇAO RDC - CP	55.029,31	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.547,12
APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	20.450,65	PIS S/ FOLHA PAGTO.	168,45
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	83.918,26	IRRF	312,96
SALDO EM 31/08/2020	225.839,08	CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇAO	180,00
		CONTRIBUIÇAO SINDICAL	140,00
RECEITAS ORDINARIAS		SEGURO EMPREGADOS	252,03
TAXA ORDINARIA	44.430,00	ENERGIA ELETRICA	963,10
SUBTOTAL	44.430,00	AGUA E ESGOTO	197,36
		TELEFONE	49,90
OUTRAS RECEITAS		INTERNET	195,50
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.223,20	HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
TX EXTRA ASFALTO	2.320,00	PRO-LABORE	2.090,00
TX CARTAO MAGNETICO	0,00	SEGURO CONDOMINIO	223,52
ACORDO	500,00	SERV. TERCEIROS - PJ	4.033,30
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	23,70	SERV. TERCEIROS - PF	390,00
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	97,26	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	150,00
MULTA/JUROS ATIVOS	103,49	BENS NATUREZA PERMANENTE	499,68
SUBTOTAL	5.267,65	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	350,23
		MATERIAL DE LIMPEZA	250,68
		TARIFAS SICOOB	330,95
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	49.697,65	TOTAL DESPESA DO MÊS	44.367,74
		DISPONIBILIDADE FINAL	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	3,54
		SICOOB EXECUTIVO	9.677,98
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.205,50
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	86.435,52
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.474,35
		APLIC. RDC - CP	55.029,31
		SALDO EM 30/09/2020	231.168,99

RESUMO

OBS:1)

POUPANÇA F. ASFALTO = 86.435,52

POUPANÇA F. JUDICIA L = 20.474,35

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

APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 42.579,31

CONTA CAPITAL = 3.205,50

ACORDO A RECEBER = 27 X 500,00

ADIMPLÊNCIA = 100%

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	275.536,73	SOMA	275.536,73

BRASÍLIA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia