

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 10/2020

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.003,55
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.150,00
CAIXA NOVA GESTÃO	3,54	FÉRIAS	2.253,76
SICOOB EXECUTIVO	9.677,98	VALE ALIMENTAÇÃO	5.175,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.205,50	VALE TRANSPORTE	1.518,00
APLICAÇÃO RDC - CP	55.029,31	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.863,62
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.474,35	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.582,13
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	86.435,52	PIS S/ FOLHA PAGTO.	185,35
SALDO EM 30/09/2020	231.168,99	IRRF	391,62
		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
		SEGURO EMPREGADOS	252,03
		ENERGIA ELETRICA	1.092,28
		AGUA E ESGOTO	463,98
		TELEFONE	49,90
		INTERNET	195,50
		HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
		PRO-LABORE	2.090,00
		SERV. TERCEIROS - PJ	3.613,30
		SERV. TERCEIROS - PF	260,00
		DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	109,95
		BENS NATUREZA PERMANENTE	1.378,30
		MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	433,90
		MATERIAL DE LIMPEZA	223,50
		MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00
		MATERIAL ELETRICO	65,80
		EQUIP. ELETRO/ELETRONICOS	295,49
		TARIFAS SICOOB	342,25
		TOTAL DESPESA DO MÊS	50.657,21
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	170,70
		SICOOB EXECUTIVO	8.787,06
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.225,50
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	88.955,70
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.498,08
		APLIC. RDC - CP	55.029,31
		SALDO EM 31/10/2020	233.009,14
<u>SOMA</u>	283.666,35	<u>SOMA</u>	283.666,35

RECEITAS ORDINARIAS

TAXA ORDINARIA	46.985,00
SUBTOTAL	46.985,00

OUTRAS RECEITAS

TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.334,40
TX EXTRA ASFALTO	2.460,00
TX CARTAO MAGNETICO	20,00
ACORDO	500,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	23,73
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	100,18
MULTA/JUROS ATIVOS	74,05
SUBTOTAL	5.512,36

TOTAL DAS RECEITAS DO MES 52.497,36

RESUMO

OBS:1)

POUPANÇA F. ASFALTO = 88.955,70
 POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.498,08
 APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00
 APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 42.579,31
 CONTA CAPITAL = 3.225,50
 ACORDO A RECEBER = 26 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

BRASÍLIA, 31 DE OUTUBRO DE 2020

José Antônio Brito
 CRC/DF 14181.0-5

Mauro Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia