

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05  
 MÊS 11/2020

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.194,59
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	PARCELA FINAL 13º SALARIO	8.335,86
CAIXA NOVA GESTÃO	170,70	FÉRIAS	0,00
SICOOB EXECUTIVO	8.787,06	VALE ALIMENTAÇÃO	5.475,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.225,50	VALE TRANSPORTE	1.606,00
APLICAÇÃO RDC - CP	55.029,31	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.341,87
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.498,08	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.746,54
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	88.955,70	PIS S/ FOLHA PAGTO.	156,82
SALDO EM 31/10/2020	233.009,14	IRRF	137,28
		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
TAXA ORDINARIA	44.515,00	SEGURO EMPREGADOS	252,03
SUBTOTAL	44.515,00	ENERGIA ELETRICA	1.022,83
		AGUA E ESGOTO	56,67
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		TELEFONE	49,90
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.139,80	INTERNET	198,19
TX EXTRA ASFALTO	2.227,80	HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
TX CARTAO MAGNETICO	0,00	PRO-LABORE	2.090,00
ACORDO	500,00	SERV. TERCEIROS - PJ	5.278,30
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	23,76	SERV. TERCEIROS - PF	650,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	103,11	DESPESA C/ CARTORIO	69,80
REND. S/ APLICAÇÃO RDC - CDI	86,52	BENS NATUREZA PERMANENTE	1.629,79
MULTA/JUROS ATIVOS	79,59	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	1.382,48
SUBTOTAL	5.160,58	MATERIAL ELETRICO	43,65
		MATERIAL DE ESCRITORIO	18,90
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</u>	<u>49.675,58</u>	TARIFAS SICOOB	281,00
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	<u>49.655,50</u>
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	156,06
		SICOOB EXECUTIVO	25.895,67
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.245,50
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	111.478,81
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.521,84
		APLIC. RDC - CP	43.000,00
		PAGAMENTOS A COMPENSAR	(27.611,45)
		<u>SALDO EM 30/11/2020</u>	<u>233.029,22</u>
<u>SOMA</u>	<u>282.684,72</u>	<u>SOMA</u>	<u>282.684,72</u>

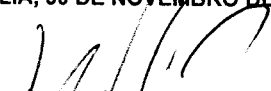
RESUMO

OBS:1)

POUPANÇA F. ASFALTO = 111.478,81  
 POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.521,84  
 APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00  
 APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 30.550,00  
 CONTA CAPITAL = 3.245,50  
 ACORDO A RECEBER = 25 X 500,00  
 INADIMPLÊNCIA = 921,77

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, 30 DE NOVEMBRO DE 2020

  
 José Antônio Brito  
 CRC/DF 14181.0-5

  
 Mario Ferreira Viana  
 Síndico  
 Condomínio Mansões Califórnia