SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 08/2020

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		DESPESAS ORDINARIAS	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.798,79
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.145,17
CAIXA NOVA GESTÃO	78,39	VALE ALIMENTAÇÃO	5.723,50
SICOOB EXECUTIVO	9.531,25	VALE TRANSPORTE	1.628,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.165,50	INSS S/ FOLHA PAGTO.	7.010,59
APLICAÇAO RDC - CP	50.000,00	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.663,34
APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	20.424,04	PIS S/ FOLHA PAGTO.	168,67
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	81.392,21	IRRF	228,05
SALDO EM 31/07/2020	220.934,18	CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇAO	180,00
		CONTRIBUIÇAO SINDICAL	160,00
RECEITAS ORDINARIAS		SEGURO EMPREGADOS	252,03
TAXA ORDINARIA	44.845,00	ENERGIA ELETRICA	942,53
SUBTOTAL	44.845,00	AGUA E ESGOTO	326,90
		TELEFONE	49,90
OUTRAS RECEITAS		INTERNET	195,50
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.112,00	HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
TX EXTRA ASFALTO	2.340,00	PRO-LABORE	2.090,00
TX CARTAO MAGNETICO	90,00	SEGURO CONDOMINIO	223,52
ACORDO	500,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.333,30
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	26,61	SERV. TERCEIROS - PF	900,00
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	106,05	DESPESA C/ MANUTENÇAO	810,00
REND. S/ APLIC. RDC-CP	29,31	BENS NATUREZA PERMANENTE	1.542,98
MULTA/JUROS ATIVOS	114,70	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	259,40
SUBTOTAL	5.318,67	TARIFAS SICOOB	328,60
		TOTAL DESPESA DO MÊS	45.258,77
		DISPONIBILIDADE FINAL	
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	50.163,67	CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	88,39
RESUMO		SICOOB EXECUTIVO	6.824,18
OBS:1)		SICOOB CONTA CAPITAL	3.185,50
POUPANÇA F. ASFALTO = 83.918,26		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	83.918,26
POUPANÇA F. JUDICIA L = 20.450,65		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.450,65
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		APLIC. RDC - CP	55.029,31
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 42.579,31		SALDO EM 31/08/2020	225.839,08
CONTA CAPITAL = 3.185,50			
ACORDO A RECEBER = 28 X 500,00			
INADIMPLÊNCIA = 446,75			
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	271.097,85	SOMA	271.097,85

BRASÍLIA, 31 DE AGOSTO DE 2020

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia