

## SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL

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

MÊS 02/2021

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALÁRIOS	16.032,02
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	0,00
CAIXA NOVA GESTÃO	451,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	256,75
SICOOB EXECUTIVO	3.748,11	VALE ALIMENTAÇÃO	5.850,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.371,66	VALE TRANSPORTE	1.716,00
APLICAÇÃO RDC - CP	37.000,00	UNIFORMES	995,80
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.569,43	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.291,22
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	116.580,19	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.468,04
SALDO EM 31/01/2021	238.063,18	PIS S/ FOLHA PAGTO.	171,57
		IRRF	226,92
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
TAXA ORDINÁRIA	45.085,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
SUBTOTAL	45.085,00	SEGURO EMPREGADOS	252,03
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		ENERGIA ELÉTRICA	954,61
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.251,80	ÁGUA E ESGOTO	53,90
TX EXTRA ASFALTO	2.360,00	TELEFONE	49,90
TX CARTÃO MAGNÉTICO	0,00	INTERNET	196,23
ACORDO	500,00	HONORÁRIOS CONTÁBIL	1.366,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	23,84	PRO-LABORE	2.200,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	135,12	SERV. TERCEIROS - PJ	3.934,15
MULTA/JURGS ATIVOS	74,19	SERV. TERCEIROS - PF	610,00
SUBTOTAL	5.344,95	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL	50,00
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</u>	50.429,95	MATERIAL DE LIMPEZA	35,44
		MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	1.325,87
		EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICO	884,00
		TARIFAS SICOOB	236,50
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	45.496,95
<u>RESUMO</u>		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
OBS:1)		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
POUPANÇA F. ASFALTO = 119.135,31		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.569,43		CAIXA NOVA GESTÃO	160,89
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		SICOOB EXECUTIVO	6.372,26
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 24.550,00		SICOOB CONTA CAPITAL	3.391,66
CONTA CAPITAL = 3.391,66		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	119.135,31
ACORDO A RECEBER = 22 X 500,00		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.593,27
INADIMPLÊNCIA = 2.755,17		APLIC. RDC - CP	37.000,00
		SALDO EM 28/02/2021	242.996,18
<u>SOMA</u>	288.493,13	<u>SOMA</u>	288.493,13

BRÁSILIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2021

José Antônio Brito  
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna  
Síndico  
Condomínio Mansões Califórnia