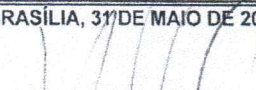


SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05
MÊS 05/2021

RECEITAS		DESPESAS	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	13.533,29
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	0,00
CAIXA NOVA GESTÃO	175,07	PENSÃO ALIMENTICIA	245,65
SICOOB EXECUTIVO	10.326,40	VALE ALIMENTAÇÃO	5.250,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.431,66	VALE TRANSPORTE	1.540,00
APLICAÇÃO RDC - CP	37.000,00	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.291,33
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.649,92	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.464,31
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	124.266,30	PIS S/ FOLHA PAGTO.	140,00
30/04/2021	252.192,14	IRRF	363,61
		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
TAXA ORDINARIA	46.225,00	SEGURO EMPREGADOS	263,33
SUBTOTAL	46.225,00	SEGURO CONDOMINIO	213,95
		ENERGIA ELETRICA	949,07
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		AGUA E ESGOTO	53,90
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.310,60	TELEFONE	49,90
TX EXTRA ASFALTO	2.420,00	INTERNET	195,83
TX CARTAO MAGNETICO	0,00	HONORARIOS CONTÁBIL	1.366,00
ACORDO	552,99	PRO-LABORE	2.200,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	32,83	SERV. TERCEIROS - PJ	3.545,15
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	197,59	SERV. TERCEIROS - PF	1.050,00
MULTA/JUROS ATIVOS	77,63	MATERIAL ESCRITORIO	23,80
SUBTOTAL	5.591,64	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	1.202,88
		MATERIAL DE LIMPEZA	374,61
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	51.816,64	TARIFAS SICOOB	242,35
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	40.898,96
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
<u>RESUMO</u>		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
OBS:1)		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
POUPANÇA F. ASFALTO = 126.883,89		CAIXA NOVA GESTÃO	23,78
POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.682,75		SICOOB EXECUTIVO	20.833,16
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		SICOOB CONTA CAPITAL	3.451,66
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 24.550,00		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	126.883,89
CONTA CAPITAL = 3.451,66		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.682,75
ACORDO A RECEBER = 19 X 500,00		APLIC. RDC - CP	37.000,00
INADIMPLÊNCIA = 4.727,21		PAGAMENTOS A COMPENSAR	-2.108,21
		<u>SALDO EM 31/05/2021</u>	263.109,82
<u>SOMA</u>	304.008,78	<u>SOMA</u>	304.008,78

BRASÍLIA, 31 DE MAIO DE 2021


 José Antônio Brito
 CRC/DF 14181.0-5


 Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia