

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 03/2021

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE		DESPESAS ORDINARIAS	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.618,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	4.079,68
CAIXA NOVA GESTÃO	160,89	PENSÃO ALIMENTICIA	245,85
SICOOB EXECUTIVO	6.372,26	VALE ALIMENTAÇÃO	5.060,50
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.391,66	VALE TRANSPORTE	1.320,00
APLICAÇÃO RDC - CP	37.000,00	UNIFORMES	0,00
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.593,27	INSS S/ FOLHA PAGTO.	7.325,17
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	119.135,31	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.684,68
SALDO EM 28/02/2021	242.996,18	PIS S/ FOLHA PAGTO.	186,87
		IRRF	491,73
RECEITAS ORDINARIAS		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
TAXA ORDINARIA	45.845,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
SUBTOTAL	45.845,00	SEGURO EMPREGADOS	252,03
		ENERGIA ELETRICA	918,11
OUTRAS RECEITAS		AGUA E ESGOTO	40,97
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.369,40	TELEFONE	49,90
TX EXTRA ASFALTO	2.400,00	INTERNET	196,11
TX CARTAO MAGNETICO	0,00	HONORARIOS CONTÁBIL	1.366,00
ACORDO	500,00	PRO-LABORE	2.200,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	23,87	SERV. TERCEIROS - PJ	3.615,15
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	138,09	SERV. TERCEIROS - PF	560,00
MULTA/JUROS ATIVOS	74,87	MATERIAL ELETRICO	101,90
SUBTOTAL	5.506,23	MATERIAL DE LIMPEZA	79,00
		MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	2.644,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	51.351,23	EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	342,56
		TARIFAS SICOOB	240,40
		TOTAL DESPESA DO MÊS	47.958,71
		DISPONIBILIDADE FINAL	
RESUMO		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
OBS:1)		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
POUPANÇA F. ASFALTO = 121.693,40		CAIXA NOVA GESTÃO	48,99
POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.617,14		SICOOB EXECUTIVO	7.274,72
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		SICOOB CONTA CAPITAL	3.411,66
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 24.550,00		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	121.693,40
CONTA CAPITAL = 3.411,66		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.617,14
ACORDO A RECEBER = 21 X 500,00		APLIC. RDC - CP	37.000,00
INADIMPLÊNCIA = 4.170,55		SALDO EM 31/03/2021	246.388,70
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	294.347,41	SOMA	294.347,41

BRASÍLIA, 31 DE MARÇO DE 2021

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia