

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05  
MÊS 08/2021

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.715,95
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	1.311,54
CAIXA NOVA GESTÃO	444,16	PENSÃO ALIMENTICIA	988,11
SICOOB EXECUTIVO	12.686,63	VALE ALIMENTAÇÃO	5.660,50
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.491,66	VALE TRANSPORTE	1.485,00
APLICAÇÃO RDC - CP	47.000,00	UNIFORMES	0,00
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.775,20	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.345,78
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	132.256,57	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.476,78
SALDO EM 31/07/2021	272.997,01	PIS S/ FOLHA PAGTO.	166,49
		IRRF	275,40
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
TAXA ORDINARIA	47.990,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
SUBTOTAL	47.990,00	SEGURO EMPREGADOS	263,33
		SEGURO CONDOMINIO	213,94
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.111,63
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.428,20	AGUA E ESGOTO	99,82
TX EXTRA ASFALTO	2.500,00	TELEFONE	49,90
TX CARTAO MAGNETICO	30,00	INTERNET	195,50
ACORDO	551,50	HONORARIOS CONTÁBIL	1.366,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	50,82	HONORARIOS ADVOCATICIOS	700,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	323,50	PRO-LABORE	2.200,00
REND. S/ APLICAÇÃO RDC-CP	95,66	SERV. TERCEIROS - PJ	3.545,15
MULTA/JUROS ATIVOS	155,43	SERV. TERCEIROS - PF	600,00
SUBTOTAL	6.135,11	MATERIAL ELETRICO	152,60
		MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	1.456,50
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	54.125,11	MATERIAL DE LIMPEZA	59,80
		EQUIP. ELETRONICOS	3.084,28
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	120,00
		DESPESA C/ LOCAÇÃO	161,00
		DESPESA COM MANUTENÇÕES	150,00
		DESPESA C/ CARTORIO	55,20
		TARIFAS SICOOB	250,35
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	48.600,55
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	95,33
		SICOOB EXECUTIVO	15.650,04
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.511,66
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	135.000,07
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.826,02
		APLIC. RDC - CP	47.095,66
		<u>SALDO EM 31/08/2021</u>	278.521,57
<u>SOMA</u>	327.122,12	<u>SOMA</u>	327.122,12

RESUMO

OBS:1)

POUPANÇA F. ASFALTO = 135.000,07

POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.826,02

APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00

APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 34.645,66

CONTA CAPITAL = 3.511,66

ACORDO A RECEBER = 16 X 500,00

INADIMPLÊNCIA = 5.867,79

OBS:2) - OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO

ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO

DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO

DE AÇÃO JUDICIAL

José Antônio Brito  
CRC/DF 14181.0-5

Página 1

Mário Ferreira Vianna  
Síndico  
Condomínio Mansões Califórnia