SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 04/2022

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	200,77
SICOOB EXECUTIVO	7.099,96
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.666,87
APLICAÇAO RDC - CP	30.897,44
APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	21.506,08
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	156.449,98
SALDO EM 31/03/2022	276.163,89
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	44.810,00
SUBTOTAL	44.810,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.569,60
TX EXTRA ASFALTO	2.340,00
TX CARTAO MAGNETICO	60,00
REND. S/ CONTA CAPITAL	0,00
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	130,96
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	978,70
REND. S/ APLICAÇAO RDC-CP	200,48
MULTA/JUROS ATIVOS	155,69
SUBTOTAL	6.435,43
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	51.245,43

RESUMO

OBS:1)

POUPANÇA F. ASFALTO = 159.848,68

POUPANÇA F. JUDICIA L = 21.637,04

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

APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 18.647,92

CONTA CAPITAL = 3.686,87,

ACORDO A RECEBER = 10 X 500,00

INADIMPLÊNCIA = 12.497,49

OBS:2) - OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL

DESPESAS

DESPESAS ORDINARIAS	
SALARIOS	17.326,58
FÉRIAS	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	503,22
VALE ALIMENTAÇÃO	6.417,50
VALE TRANSPORTE	1.661,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	8.078,75
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.861,14
PIS S/ FOLHA PAGTO.	146,18
IRRF	44,37
CONTRIBUIÇAO ASSOCIAÇAO	180,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	200,00
ENERGIA ELETRICA	1.373,77
AGUA E ESGOTO	99,82
TELEFONE	49,90
INTERNET	199,67
HONORARIOS CONTÁBIL	1.250,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	700,00
PRO-LABORE	2.424,00
SERV. TERCEIROS - PJ	4.319,07
SERV. TERCEIROS - PF	940,00
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	312,00
MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	2.519,81
TARIFAS SICOOB	238,55
TOTAL DESPESA DO MÊS	50.845,33
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	128,96
SICOOB EXECUTIVO	3.821,73
SICOOB CONTA CAPITAL	3.686,87
APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	159.848,68
APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	21.637,04
APLIC. RDC - CP	31.097,92
SALDO EM 30/04/2022	276.563,99

SOMA	327.409,32	SOMA	327.409,32

BRASÍLIA, 30 DE ABRIL DE 2022

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia