

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 03/2020

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.854,77
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.341,24
CAIXA NOVA GESTÃO	243,21	VALE ALIMENTAÇÃO	5.222,00
SICOOB EXECUTIVO	3.255,26	VALE TRANSPORTE	1.430,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.065,50	INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.411,03
APLICAÇÃO RDC - CP	43.000,00	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.454,21
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.224,94	PIS S/ FOLHA PAGTO.	160,98
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	68.527,67	IRRF	291,20
SALDO EM 31/01/2020	194.659,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	140,00
		SEGURO EMPREGADOS	241,62
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		ENERGIA ELETRICA	977,27
TAXA ORDINARIA	49.265,00	AGUA E ESGOTO	62,51
SUBTOTAL	49.265,00	TELEFONE	49,90
		INTERNET	189,96
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.742,20	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	15.745,37
TX EXTRA ASFALTO	2.600,00	PRO-LABORE	2.090,00
TX CARTAO MAGNETICO	10,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.333,30
ACORDO	551,50	SERV. TERCEIROS - PF	390,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	49,47	EQUIP. ELETRONICO	798,85
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	167,62	BENS NAT. PERMANENTE	951,96
REND. S/ APLIC. RDC-CP	0,00	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	194,58
MULTA/JUROS ATIVOS	73,21	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	455,00
SUBTOTAL	6.194,00	DESPESA C/ XEROX	17,60
		RESSARC. DE DESPESAS(JAIR)	571,94
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</u>	55.459,00	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	187,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	345,34
		TARIFAS SICOOB	352,00
		TOTAL DESPESA DO MÊS	60.557,63
<u>RESUMO</u>		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
OBS:1)		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
POUPANÇA F. ASFALTO = 71.115,29		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.274,41		CAIXA NOVA GESTÃO	108,69
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		SICOOB EXECUTIVO	1.634,06
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 24.550,00		SICOOB CONTA CAPITAL	3.085,50
CONTA CAPITAL = 3.085,50		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	71.115,29
ACORDO A RECEBER = 33 X 500,00		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.274,41
<u>ADIMPLÊNCIA = 100%</u>		APLIC. RDC - CP	37.000,00
		SALDO EM 31/03/2020	189.560,74
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	250.118,37	SOMA	250.118,37

BRASÍLIA, 31 DE MARÇO DE 2020

José Antônio Brito
José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mário Ferreira Vianna
Mário Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia