

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 05/2020

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	12.673,28
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.459,36
CAIXA NOVA GESTÃO	282,61	VALE ALIMENTAÇÃO	5.256,33
SICOOB EXECUTIVO	8.093,35	VALE TRANSPORTE	1.474,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.105,50	INSS S/ FOLHA PAGTO.	7.040,16
APLICAÇÃO RDC - CP	37.000,00	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.617,64
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.318,24	PIS S/ FOLHA PAGTO.	176,97
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	73.707,17	IRRF	447,46
SALDO EM 30/04/2020	198.849,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	140,00
		SEGURO EMPREGADOS	252,03
		ENERGIA ELETRICA	981,70
		AGUA E ESGOTO	94,20
		TELEFONE	49,90
		INTERNET	186,13
		HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
		PRO-LABORE	2.090,00
		SEGURO CONDOMINIO	223,52
		SERV. TERCEIROS - PJ	3.656,20
		SERV. TERCEIROS - PF	520,00
		MATERIAL ESCRITORIO	19,90
		MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	496,79
		MATERIAL DE LIMPEZA	190,50
		TARIFAS SICOOB	406,60
		TOTAL DESPESA DO MÊS	41.750,67
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	232,52
		SICOOB EXECUTIVO	8.221,08
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.125,50
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	76.286,52
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.362,17
		APLIC. RDC - CP	42.000,00
		SALDO EM 31/05/2020	206.570,58
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>			
TAXA ORDINARIA	44.255,00		
SUBTOTAL	44.255,00		
<u>OUTRAS RECEITAS</u>			
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.139,80		
TX EXTRA ASFALTO	2.320,00		
TX CARTAO MAGNETICO	0,00		
ACORDO	500,00		
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	43,93		
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	159,35		
REND. S/ APLIC. RDC-CP	0,00		
MULTA/JUROS ATIVOS	53,51		
SUBTOTAL	5.216,59		
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	49.471,59		
<u>RESUMO</u>			
OBS:1)			
POUPANÇA F. ASFALTO = 76.286,52			
POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.362,17			
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00			
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 29.550,00			
CONTA CAPITAL = 3.125,50			
ACORDO A RECEBER = 31 X 500,00			
INADIMPLÊNCIA = 475,30			
OBS:2) - OS SALDOS DOS CAIXAS GESTÃO ANTERIOR E ATÉ 30/06/2013 NÃO ESTÃO DISPONÍVEL, POR SE TRATAR DE OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL			
<u>SOMA</u>	248.321,25	<u>SOMA</u>	248.321,25

BRASÍLIA, 31 DE MAIO DE 2020

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia