SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 06/2020

RECEITAS

DISPONIBILIDADE	
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
APLICAÇAO RDC - CP	42.000,00
APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	20.362,17
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	76.286,52
SALDO EM 31/05/2020	206.570,58
RECEITAS ORDINARIAS	
TAXA ORDINARIA	46.225,00
SUBTOTAL	46.225,00
OUTRAS RECEITAS	
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.251,00
TX EXTRA ASFALTO	2.420,00
TX CARTAO MAGNETICO	0,00
ACORDO	552,66
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO JUDICIAL	35,29
REND. S/ APLICAÇAO FUNDO ASFALTO	132,21
REND. S/ APLIC. RDC-CP	0,00
MULTA/JUROS ATIVOS	75,98
SUBTOTAL	5.467,14
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	51.692,14

RESUMO

OBS:1)

POUPANÇA F. ASFALTO = 78.838,73

POUPANÇA F. JUDICIA L = 20.397,46

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

APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 29.550,00

CONTA CAPITAL = 3.145,50

ACORDO A RECEBER = 30 X 500,00

ADIMPLÊNCIA = 100%

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	14.250,89
FÉRIAS	2.786,22
VALE ALIMENTAÇÃO	5.522,00
VALE TRANSPORTE	1.518,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.899,48
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.372,39
PIS S/ FOLHA PAGTO.	146,10
IRRF	18,15
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	580,00
SEGURO EMPREGADOS	252,03
ENERGIA ELETRICA	915,06
AGUA E ESGOTO	93,57
TELEFONE	49,90
INTERNET	186,92
HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
PRO-LABORE	2.090,00
SEGURO CONDOMINIO	223,52
SERV. TERCEIROS - PJ	3.333,30
SERV. TERCEIROS - PF	840,00
DESPESA C/ MANUTENÇAO	400,00
BENS NATUREZA PERMANENTE	2.145,47
MATERIAL ESCRITORIO	128,34
MATERIAL ELETRICO	51,53
MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	1.331,50
MATERIAL DE LIMPEZA	214,45
EQUIP. ELERTO/ELETRONICO	225,00
TARIFAS SICOOB	354,35
TOTAL DESPESA DO MÊS	46.226,17
DISPONIBILIDADE FINAL	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	165,70
SICOOB EXECUTIVO	11.146,37
SICOOB CONTA CAPITAL	3.145,50
APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	78.838,73
APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.397,46
APLIC. RDC - CP	42.000,00
SALDO EM 30/06/2020	212.036,55

SOMA	258.262,72	SOMA	258.262,72

BRASÍLIA, 30 DE JUNHO DE 2020

José Antônio Brito
CRC/DF 14181.0-5

Mario Ferreira Vianna
Síndico
Condomínio Mansões Califórnia