


SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DO CONDOMÍNIO MANSÕES CALIFÓRNIA - CNPJ: 03.657.467/0001-05
 MÊS 01/2021

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.980,70
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.516,19
CAIXA NOVA GESTÃO	255,65	PENSÃO ALIMENTICIA	234,55
SICOOB EXECUTIVO	4.200,67	VALE ALIMENTAÇÃO	5.072,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.265,50	VALE TRANSPORTE	1.386,00
APLICAÇÃO RDC - CP	37.000,00	UNIFORMES	359,95
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.545,63	INSS S/ FOLHA PAGTO. /	5.536,58
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	114.028,02	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	2.091,72
SALDO EM 31/12/2020	235.638,26	PIS S/ FOLHA PAGTO.	329,96
		IRRF	289,45
		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
TAXA ORDINARIA	44.325,00	SEGURO EMPREGADOS	252,03
SUBTOTAL	44.325,00	ENERGIA ELETRICA	1.194,86
		AGUA E ESGOTO	39,27
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		TELEFONE	50,60
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.251,80	INTERNET	196,11
TX EXTRA ASFALTO	2.320,00	HONORARIOS CONTÁBIL	1.298,00
TX CARTAO MAGNETICO	0,00	PRO-LABORE	2.090,00
ACORDO	500,00	SERV. TERCEIROS - PJ	3.494,04
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	23,80	SERV. TERCEIROS - PF	810,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	132,17	DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00
REND. S/ INTEG. CONTA CAPITAL	86,16	DESPESA C/ MANUTENÇÕES	180,00
MULTA/JUROS ATIVOS	73,15	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS	120,00
SUBTOTAL	5.387,08	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	2.659,40
		BENS NAT. PERMANENETE	467,80
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	49.712,08	EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	955,00
		TARIFAS SICOOB	242,95
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	47.287,16
<u>RESUMO</u>		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
OBS:1)		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
POUPANÇA F. ASFALTO = 116.580,19		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
POUPANÇA F. JUDICIAL = 20.569,43		CAIXA NOVA GESTÃO	451,00
APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00		SICOOB EXECUTIVO	3.748,11
APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 24.550,00		SICOOB CONTA CAPITAL	3.371,66
CONTA CAPITAL = 3.371,66		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	116.580,19
ACORDO A RECEBER = 23 X 500,00		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.569,43
INADIMPLÊNCIA = 1.371,14		APLIC. RDC - CP	37.000,00
		SALDO EM 31/01/2021	238.063,18
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>	285.350,34	<u>SOMA</u>	285.350,34

BRASÍLIA, 31 DE JANEIRO DE 2021


José Antônio Brito
 CRC/DF 14181.0-5


Mario Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia