

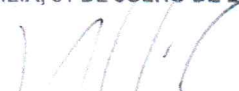
## SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 07/2021

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>DESPESAS ORDINARIAS</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30	SALARIOS	14.471,78
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49	FÉRIAS	2.321,61
CAIXA NOVA GESTÃO	76,58	PENSÃO ALIMENTICIA	245,65
SICOOB EXECUTIVO	12.201,75	VALE ALIMENTAÇÃO	5.522,00
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.471,66	VALE TRANSPORTE	1.518,00
APLICAÇÃO RDC - CP	47.000,00	UNIFORMES	699,30
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	20.724,51	INSS S/ FOLHA PAGTO.	5.661,17
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	129.560,07	FGTS S/ FOLHA PAGTO.	1.329,65
30/06/2021	269.377,36	PIS S/ FOLHA PAGTO.	166,21
		IRRF	161,03
<u>RECEITAS ORDINARIAS</u>		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
TAXA ORDINARIA	45.015,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
SUBTOTAL	45.015,00	SEGURO EMPREGADOS	263,33
		SEGURO CONDOMINIO	213,94
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		ENERGIA ELETRICA	1.008,14
TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.281,20	AGUA E ESGOTO	140,29
TX EXTRA ASFALTO	2.360,00	TELEFONE	49,90
TX CARTAO MAGNETICO	20,00	INTERNET	195,50
ACORDO	500,00	HONORARIOS CONTÁBIL	1.366,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	50,69	HONORARIOS ADVOCATICIOS	700,00
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	276,50	PRO-LABORE	2.200,00
MULTA/JUROS ATIVOS	52,08	SERV. TERCEIROS - PJ	3.545,15
SUBTOTAL	5.540,47	SERV. TERCEIROS - PF	750,00
		BENS NAT. PERMANENETE	1.299,99
<u>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</u>	<u>50.555,47</u>	MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	1.723,63
		MATERIAL DE LIMPEZA	470,21
		EQUIP. ELETRONICOS	83,55
		DESPESA C/ COMBUSTIVEL	236,34
		DESPESA C/ CORREIOS	14,80
		TARIFAS SICOOB	238,65
		<u>TOTAL DESPESA DO MÊS</u>	<u>46.935,82</u>
		<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
		CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
		CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
		CAIXA NOVA GESTÃO	444,16
		SICOOB EXECUTIVO	12.686,63
		SICOOB CONTA CAPITAL	3.491,66
		APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	132.256,57
		APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	20.775,20
		APLIC. RDC - CP	47.000,00
		<u>SALDO EM 31/07/2021</u>	<u>272.997,01</u>
<u>SOMA</u>	<u>319.932,83</u>	<u>SOMA</u>	<u>319.932,83</u>

BRASÍLIA, 31 DE JULHO DE 2021

  
 José Antônio Brito  
 CRC/DF 14181.0-5

Página 1

  
 Mario Ferreira Vianna  
 Síndico  
 Condomínio Mansões Califórnia