

SISTEMA DE CONTROLE CONTABIL

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

MÊS 01/2022

RECEITASDISPONIBILIDADE

CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	18,57
SICOOB EXECUTIVO	1.106,21
SICOOB - CONTA CAPITAL	3.591,66
APLICAÇÃO RDC - CP	37.000,00
APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	21.148,82
APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	146.656,63
SALDO EM 31/12/2021	265.864,68

RECEITAS ORDINARIAS

TAXA ORDINARIA	42.670,00
SUBTOTAL	42.670,00

OUTRAS RECEITAS

TX EXTRA DEDETIZAÇÃO	2.437,60
TX EXTRA ASFALTO	3.420,00
ACORDO	500,00
REND. S/ CONTA CAPITAL	15,21
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO JUDICIAL	133,63
REND. S/ APLICAÇÃO FUNDO ASFALTO	867,31
REND. S/ APLICAÇÃO RDC-CP	2.779,99
MULTA/JUROS ATIVOS	141,09
SUBTOTAL	10.294,83

TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS

52.964,83

RESUMO

OBS:1)

POUPANÇA F. ASFALTO = 149.943,94
 POUPANÇA F. JUDICIAL = 21.282,45
 APLIC. RDC(F. RESERVA) = 12.450,00
 APLICAÇÃO RDC(SALDO) = 24.550,00
 CONTA CAPITAL = 3.626,87,
 ACORDO A RECEBER = 12 X 500,00
 INADIMPLÊNCIA = 10.132,31

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

318.829,51

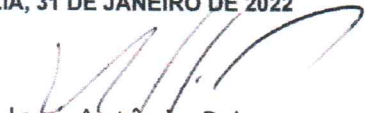
DESPESASDESPESAS ORDINARIAS

SALARIOS	17.167,18
FÉRIAS	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	297,24
VALE ALIMENTAÇÃO	6.675,00
VALE TRANSPORTE	1.606,00
UNIFORMES	0,00
INSS S/ FOLHA PAGTO.	6.783,55
FGTS S/ FOLHA PAGTO.	2.356,41
PIS S/ FOLHA PAGTO.	349,04
IRRF	456,78
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	180,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00
SEGURO EMPREGADOS	263,33
ENERGIA ELETRICA	1.125,32
AGUA E ESGOTO	56,95
TELEFONE	49,90
INTERNET	196,10
HONORARIOS CONTÁBIL	1.250,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	700,00
PRO-LABORE	2.200,00
SERV. TERCEIROS - PJ	3.993,31
SERV. TERCEIROS - PF	700,00
MATERIAL ESCRITORIO	38,60
MATERIAL P/ MANUT. E OBRAS	1.095,37
MATERIAL DE LIMPEZA	316,01
EQUIP. ELETRO/ELETRONICO	260,00
DESPESA COM MANUTENÇÕES	370,00
DESPESA COM COMBUSTIVEL	183,11
TARIFAS SICOOB	234,65
TOTAL DESPESA DO MÊS	49.063,85
<u>DISPONIBILIDADE FINAL</u>	
CAIXA GESTÃO ANTERIOR	1.025,30
CAIXA ATÉ 30/06/2013	55.317,49
CAIXA NOVA GESTÃO	25,48
SICOOB EXECUTIVO	1.544,13
SICOOB CONTA CAPITAL	3.626,87
APLIC. POUP. FUNDO ASFALTO	149.943,94
APLIC. POUP. FUNDO JUDICIAL	21.282,45
APLIC. RDC - CP	37.000,00
SALDO EM 31/01/2022	269.765,66

SOMA

318.829,51

BRASÍLIA, 31 DE JANEIRO DE 2022


 José Antônio Brito
 CRC/DF 14181.0-5

Página 1


 Mário Ferreira Vianna
 Síndico
 Condomínio Mansões Califórnia