

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/01/2020
ACORDOS ANTIGOS	Aplicação Financeira e Investimentos BB - AG:1423-0/68287-X	0,00	0,00
	Saldo conta BB - Agência: 1423-0/Conta: 68287-X	0,00	0,00
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	0,00
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	5.110,48	5.011,48
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	108.959,02	109.244,46
USO ESPECÍFICO	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1) Valores remetidos a conta 1263-9	0,05	0,05
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	190,98	190,98
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	3,35	3,36
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	61.143,33	4.022,80
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	21.369,87	-2,62
	Aplicação Sicoob AG 4001-0/116.431-7	0,00	0,00
	Aplicação Sicoob AG 4001-0/116.431-7 II	0,00	0,00
	Aplicação Sicoob AG 4001-0/116.432-5	0,00	0,00
	Poupança Sicoob AG 4001-0/62.710.383-9	529,38	530,75
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	3.237,02	20.316,31

Total DISPONÍVEL: 139.317,57

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	105.421,81
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	8.170,44
Taxa de Laudo Técnico de Sondagem - Pavimentação	3.115,16
Taxa Iluminação LED	111,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

116.818,52

Despesas com Pessoal Próprio

Salários e Ordenados	32.020,12
Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos	3.495,84
Férias + Abono - Jonas e José Ribamar	6.284,60
Adiantamento Salário - Antonio José Santos	200,00
Exames (admissionais/demissionais) - IBAMT	25,00
Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra (12/19 e 13/19)	484,30
Auxílio Alimentação - 02/20 - Para laborar em Fevereiro/20	13.057,90
Auxílio Transporte - 02/20 - Para laborar em Fevereiro/20	3.509,40

Total Despesas com Pessoal Próprio: 59.077,16

Despesas com Serviços Contratados

Assistência Contábil	1.497,00
Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.459,94
US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	634,50

Total Despesas com Serviços Contratados: 4.591,44

Despesas com Encargos e Contribuições

INSS - Guia 12/19	16.434,25
FGTS - Guia 12/19	4.821,08
IRRF s/ Folha - Guia 12/19	111,92
PIS s/ Folha - Guia 12/19	773,39
Contribuição Sindical - Guia 12/19	460,00

Total Despesas com Encargos e Contribuições: 22.600,64

Despesas com Serviços Concessionários

Água - matrícula: 635100-1 - administração	185,14
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	79,70
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	79,70
Luz e Eletricidade - matrícula: 641450-8 - área comum	4.381,65
Luz e Eletricidade - matrícula: 757268-9 - administração	726,97
Telefone e Internet - NET/CLARO	514,00


Total Despesas com Serviços Concessionários: 5.967,16

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020	
Bens de Natureza Permanente	
Total Despesas Bens de Natureza Permanente:	
Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	
Combustíveis	280,00
	2.203,94
2.483,94	
Despesas Administrativas	
Eventos e Comemorações - Lanche/Reunião	
Propaganda e Publicidade	559,15
Material Escritório	80,00
Serviços Postais	1.961,00
Uso e Consumo	566,55
Manutenção do Site	821,51
Despesas Diversas	540,00
	20,00
Total Despesas Administrativa: 4.548,21	
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
Energia Solar (parcela 4/36) parte - Contrato Ecoenerg	4.279,51
Contrato Recuperação Asfáltica - parcela 10/10 Noroeste	60.315,00
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.450,00
Materiais p/ aumentar espaço (galpão)- Energia fotovoltaica 1/3	2.785,00
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato)	8.861,88
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 77.691,39	
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários	1.238,32
Total Despesa Bancária e Financeira: 1.238,32	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 178.198,26	

CONTINUAÇÃO DAS
DESPESAS DO MÊS


CONDOMÍNIO PRIVÉ RESIDENCIAL LA FONT


AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
JULIO CESAR A. SIMÕES CRC/DF 16236/O

OBS: QUAISQUER DISCORDÂNCIA NOS DEMONSTRATIVOS, SE FOREM DE ORDEM CONTÁBIL, ESTAMOS APTOS A SANAR JUNTO AO CONTADOR