

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 29 fevereiro de 2020

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 29/02/2020
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	5.011,48	4.912,48
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	109.244,46	109.447,82
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	3,36	3,37
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	4.022,80	4.544,12
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	-2,62	5.993,85
	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	530,75	532,12
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	20.316,31	19.405,72
Total DISPONÍVEL:			145.030,51

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS


	Taxa de Condomínio	108.280,67
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	5.100,72
	Taxa de Laudo Técnico de Sondagem - Pavimentação	1.140,51
	Taxa Iluminação LED	185,16
	Taxa Fachada	1.331,85
	Venda Cartão - Portaria	200,00
		116.238,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados	33.498,18	
	Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos	3.633,59	
	Férias + 1/3 - Idenilson e Raimundo Nonato	4.499,78	
	Adiantamento Salário - Dayane P Macedo	400,00	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra (01/20 + férias)	977,73	
	Auxílio Alimentação - 03/20 - Para laborar em Março/20	13.387,50	
	Auxílio Transporte - 03/20 - Para laborar em Março/20	4.207,20	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		60.603,98
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil	1.558,50	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.459,94	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	634,50	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		4.652,94
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 01/20	16.272,73	
	FGTS - Guia 01/20	3.560,49	
	IRRF s/ Folha - Guia 01/20	224,93	
	PIS s/ Folha - Guia 01/20	355,18	
Contribuição Sindical - 01/20	460,00		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		20.873,33	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração	251,04		
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	79,70		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	79,70		
Luz e Eletricidade - matrícula: 641450-8 - área comum	3.552,84		
Luz e Eletricidade - matrícula: 757268-9 - administração	519,92		
Telefone e Internet - NET/CLARO	539,01		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		5.022,21	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 29 fevereiro de 2020		
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente	
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente:	
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.) + IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT	1.804,82
	Combustíveis	1.578,52
	3.383,34	
	Despesas Administrativas	
	Despesas Diversas - (devolução de condominio pago a maior - lote C-6)	50,00
	Total Despesas Administrativa:	50,00
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
	Energia Solar (parcela 4/36) restante - Contrato Ecoenerg	2.298,27
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	3.168,30
	Materiais p/ aumentar espaço (galpão)- Energia fotovoltaica 2/3	2.785,00
	Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato)	4.213,70
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:	12.465,27
Despesa Bancária e Financeira		
Juros + IOF s/financiamento - parcela 4/36 - Energia Solar	2.067,66	
Despesas c/ Multas e Juros Diversos	284,02	
Tarifas e Serviços Bancários	1.357,96	
Total Despesa Bancária e Financeira:	3.709,64	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		
110.760,71		


CONDOMÍNIO PRIVE 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