

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/03/2020
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	4.912,48	4.813,48
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	109.447,82	109.688,21
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	3,37	3,37
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	4.544,12	3.123,21
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	5.993,85	1.240,45
	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	532,12	533,42
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	19.405,72	9.023,92
		Total DISPONÍVEL:	128.617,09

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	111.758,16
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.480,58
Taxa de Laudo Técnico de Sondagem - Pavimentação	1.848,01
Taxa Iluminação LED	116,94
Taxa Fachada	40.525,15

158.728,84

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados	32.473,35	
	Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos	3.653,74	
	Férias + Abono - Leonardo, Fabiana e Francisco Sávio	8.109,79	
	Adiantamento Salário - Jonas Oliveira	500,00	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra (02/20)	726,80	
	Auxilio Alimentação - 04/20 - Para laborar em Abril/20	12.075,00	
	Auxilio Transporte - 04/20 - Para laborar em Abril/20	3.388,00	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		60.926,68
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil	1.568,00	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.459,94	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	634,50	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		4.662,44
	Despesas com Encargos e Contribuições		
INSS - Guia 02/20	16.441,47		
FGTS - Guia 02/20	3.675,28		
IRRF s/ Folha - Guia 02/20	123,05		
PIS s/ Folha - Guia 02/20	350,94		
ISS s/ Folha - Guia 02/20	80,36		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		20.671,10	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração	58,86		
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	79,70		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	79,70		
Luz e Eletricidade - matrícula: 641450-8 - área comum	4.048,41		
Luz e Eletricidade - matrícula: 757268-9 - administração	576,25		
Luz e Eletricidade - matrícula: - fotovoltaica	61,37		
Telefone e Internet - NET/CLARO	514,62		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		5.418,91	

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

	Bens de Natureza Permanente		
			Total Despesas Bens de Natureza Permanente:
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)		
	Combustíveis	2.402,23	
			2.402,23
	Despesas Administrativas		
	Eventos e Comemorações - Aluguel mesas/cadeiras	160,00	
	Material Escritório	1.721,00	
	Serviços Postais - (02/20 e 03/20)	454,60	
	Uso e Consumo	847,94	
	Despesas Diversas - (Conserto Veículo Morador Lote E-28) danificado pela cancela	350,00	
			Total Despesas Administrativa: 3.533,54
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Energia Solar (parcelas 4/36 e 5/36) - Contrato Ecoenerg	13.155,56	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	4.626,00	
	Materiais p/ aumentar espaço (galpão)- Energia fotovoltaica 3/3	2.785,00	
	Projeto da Fachada - Athanase Engenharia (Sinal p/ inicio das obras)	40.000,00	
	Aquisição de Persianas - M C da Silva parcela 1/3	1.411,00	
	Aquisição de Refletores - William S Jesus parcela 1/2	3.000,00	
	Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato)	3.290,00	
			Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 68.267,56
	Despesa Bancária e Financeira		
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 4/36 e 5/36 - Energia Solar	4.135,32		
Despesas c/ Multas e Juros Diversos	40,35		
Tarifas e Serviços Bancários	2.182,82		
			Total Despesa Bancária e Financeira: 6.358,49
	TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		172.240,95



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