

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/04/2020
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	4.813,48	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	109.688,21	102.550,05
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	3,38
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	3.123,21	4.799,94
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	1.240,45	1.581,50
	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	533,42	534,57
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	9.023,92	196,91
		Total DISPONÍVEL:	109.857,38

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	106.136,74
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	5.904,54
Taxa de Laudo Técnico de Sondagem - Pavimentação	2.057,86
Taxa Fachada	40.515,16
Venda Cartão Portaria	170,00
Multa Regime Interno - Lote - 14	158,46
154.942,76	

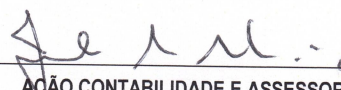
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados	34.701,32	
	Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos	3.657,74	
	Rescisão Contrato - Edvan M Vieira	7.838,90	
	Adiantamento Salário - Jonas Oliveira	200,00	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra (03/20)	377,13	
	Auxílio Alimentação - 05/20 - Para laborar em Maio/20	14.775,00	
	Auxílio Transporte - 05/20 - Para laborar em Maio/20	4.406,70	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		65.956,79
	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 03/20	17.084,38		
FGTS - Guia 03/20	3.830,05		
FGTS - Guia GRRF Edvan M Vieira	2.678,25		
IRRF s/ Folha - Guia 03/20	268,00		
PIS s/ Folha - Guia 03/20	351,14		
Contribuição Sindical - Guia 03/20	460,00		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		24.671,82	
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	4.114,16		
Luz e Eletricidade - matrícula: 757268-9 - administração	575,04		
Luz e Eletricidade - matrícula: - fotovoltaica	63,82		
Telefone e Internet - NET/CLARO	530,98		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		5.628,54	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de abril de 2020

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente	
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente:	
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
	Manut/Veiculos - (óleo motor, peças etc.)	445,00
	Combustíveis	1.704,68
	1.704,68	
	Despesas Administrativas	
	Taxas e Emolumentos	644,20
	Serviços Postais - 04/20	214,70
	Uso e Consumo	639,37
	Despesa c/ Certificado Digital	118,00
	Total Despesas Administrativa: 1.616,27	
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
	Energia Solar (parcelas 7/36) - Contrato Ecoenerg	6.577,78
	Projeto da Fachada - Athanase Engenharia (Sinal p/ inicio das obras) NF.001 parc.2/2 e NF.002	52.000,00
Aquisição de Persianas - M C da Silva parcela 2/3	1.410,00	
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato)	2.020,00	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 62.007,78		
Despesa Bancária e Financeira		
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 7/36 - Energia Solar	2.067,66	
Tarifas e Serviços Bancários	2.115,88	
Total Despesa Bancária e Financeira: 4.183,54		
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 170.431,86		


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