

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/05/2020
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	0,00	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	102.550,05	84.700,40
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	3,38	3,37
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	4.799,94	8.992,46
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	1.581,50	8.469,72
	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	534,57	535,73
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	196,91	36.286,29
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>139.179,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	112.190,27
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	48.203,10
Taxa de Laudo Técnico de Sondagem - Pavimentação	2.559,56
Taxa Iluminação LED	504,87
Taxa Fachada	45.130,49
Venda Cartão Portaria	70,00
Multa Regime Interno - Lote P-35	155,00
	<b>208.813,29</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>	
	Salários e Ordenados	33.637,79
	Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos	3.653,74
	Rescisão Contrato - Priscila e Wallison	11.412,07
	Férias - Pedro C Lopes	2.403,02
	Atestados Médicos - IBAMT	25,00
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra (04/20)	352,68
	Auxilio Alimentação - 06/20 - Para laborar em Junho/20	13.612,50
	Auxilio Transporte - 06/20 - Para laborar em Junho/20	4.005,00
		<b>Total Despesas com Pessoal Próprio: 69.101,80</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>	
	Assistência Contábil	1.568,00
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.459,94
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	634,50
		<b>Total Despesas com Serviços Contratados: 4.662,44</b>
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>	
	INSS - Guia 04/20	17.979,55
	FGTS - Guia 04/20	3.830,67
	FGTS - Guia GRRF Priscila e Wallison	3.256,89
	ISS s/ RPA Raimundo - Guias 03/20 e 04/20	47,02
PIS s/ Folha - Guia 04/20	424,20	
Contribuição Sindical - Guia 04/20	460,00	
	<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições: 25.998,33</b>	
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>		
Água - matrícula: 635100-1 - administração	343,30	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	79,70	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	79,70	
Luz e Eletricidade - matrícula: 641450-8 - área comum	4.118,30	
Luz e Eletricidade - matrícula: 757268-9 - administração	737,31	
Luz e Eletricidade - matrícula: - fotovoltaica	54,18	
IPTU 2020 - Parcela Única	888,25	

Telefone e Internet - NET/CLARO	536,94
<b>Total Despesas com Serviços Concessionários: 6.837,68</b>	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de maio de 2020		
<b>CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>Bens de Natureza Permanente</b>	
	<b>Total Despesas Bens de Natureza Permanente:</b>	
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>	
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	2.710,00
	Combustíveis	1.689,98
	<b>4.399,98</b>	
	<b>Despesas Administrativas</b>	
	Taxas e Emolumentos	34,46
	Serviços Degravação	611,36
	Material de Escritório	1.100,20
	Serviços Postais - 05/20	332,60
	Uso e Consumo	138,69
	Serviços Gráficos	125,00
	<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>2.342,31</b>
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>	
Energia Solar (parcelas 8/36) - Contrato Ecoenerg	6.577,78	
Projeto da Fachada - Athanase Engenharia	46.000,00	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.929,60	
Aquisição de Persianas - M C da Silva parcela 3/3	1.410,00	
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato)	7.810,50	
<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:</b>	<b>63.727,88</b>	
<b>Despesa Bancária e Financeira</b>		
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 8/36 - Energia Solar	2.067,66	
Juros + Multa - Guia ISS 03/20 s/RPA	1,04	
IRRF s/ Aplicações	221,99	
Tarifas e Serviços Bancários	2.305,47	
<b>Total Despesa Bancária e Financeira:</b>	<b>4.596,16</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>181.666,58</b>	

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