

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/06/2020
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	84.700,40	84.692,72
USO ESPECÍFICO	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1) Valores remetidos a conta 1263-9	0,05	0,05
TAXA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA	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)	8.992,46	5.099,29
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	8.469,72	1.599,56
	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	535,73	536,66
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	36.286,29	50.735,39
Total DISPONÍVEL:			142.858,03

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	111.376,52
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	11.903,52
Taxa de Laudo Técnico de Sondagem - Pavimentação	860,54
Taxa Iluminação LED	150,05
Taxa Fachada	42.017,64
Venda Cartão Portaria	120,00
Devolução diferença paga a maior unidade 07	4.305,48
170.733,75	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados	31.761,75	
	Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos	3.653,74	
	Férias - José Galvão S Araujo	2.658,82	
	Atestados Médicos - IBAMT	50,00	
	Adiantamento Salário - Dayane e Jonas	450,00	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra (05/20)	331,00	
	Auxílio Alimentação - 07/20 - Para laborar em Julho/20	13.800,00	
	Auxílio Transporte - 07/20 - Para laborar em Julho/20	4.046,10	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		56.751,41
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil	1.567,50	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.459,94	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	634,50	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		4.661,94
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 05/20	16.536,13	
	FGTS - Guia 05/20	3.430,78	
	IRRF s/ salários	162,44	
	ISS s/ RPA Raimundo - Guias 05/20	23,81	
	PIS s/ Folha - Guia 05/20	359,38	
	Contribuição Assistencial 05/20	1.380,00	
	Contribuição Sindical - Guia 05/20	448,50	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições:		22.341,04
	Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração	251,04		
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	541,00		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	79,70		
Luz e Eletricidade - matrícula: 641450-8 - área comum	745,81		
Telefone e Internet - NET/CLARO	536,91		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		2.154,46	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de junho de 2020	
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente
	Aquisição 1 Motosserra Branco (gasolina) 1.290,00
	Aquisição de 2 Roçadeiras Toyama (gasolina) 1.698,00
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente 2.988,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.) 2.420,00
	Combustíveis 962,46
	3.382,46
	Despesas Administrativas
	Material de Escritorio 708,00
	Serviços Postais - 05/20 205,45
	Uso e Consumo 514,52
	Total Despesas Administrativa: 1.427,97
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais
	Energia Solar (parcelas 9/36) - Contrato Ecoenerg 6.577,78
Projeto da Fachada - Athanase Engenharia 46.000,00	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) 1.649,50	
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato) 4.582,71	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 58.809,99	
Despesa Bancária e Financeira	
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 9/36 - Energia Solar 2.067,66	
Juros + Multa - Guia IRRF s/folha 05/20 10,45	
IRRF s/ Aplicações 0,18	
Tarifas e Serviços Bancários 2.176,00	
Total Despesa Bancária e Financeira: 4.254,29	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 156.771,56	


CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT


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

Julio Cesar Almeida Simões
Técnico
CRC-DF 016236
CPF: 666 584 461-72

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 02.850.278/0001-83

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