

CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/07/2020
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	84.692,72	84.658,60
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	3,38
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	5.099,29	2.308,72
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	1.599,56	45.505,25
	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	536,66	537,36
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	50.735,39	24.514,83
		Total DISPONÍVEL:	157.719,17

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS


Taxa de Condomínio	113.248,98
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.927,14
Taxa de Laudo Técnico de Sondagem - Pavimentação	2.570,76
Taxa Fachada	41.387,67
162.134,55	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados	32.712,46	
	Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos	3.653,74	
	Férias - André Luis C Sales	2.450,98	
	Adiantamento Salário - Antonio José S Santos	200,00	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra (06/20)	355,12	
	Auxílio Alimentação - 08/20 - Para laborar em Agosto/20	14.175,00	
	Auxílio Transporte - 08/20 - Para laborar em Agosto/20	4.178,10	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		57.725,40
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil	1.568,00	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.459,94	
	Serviços Website - Wallace Henrique conf contrato - Entrada	500,00	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	675,80	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		5.203,74
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 06/20	14.503,71	
	FGTS - Guia 06/20	3.154,58	
	IRRF s/ salários - Guia 06/20	84,13	
PIS s/ Folha - Guia 06/20	359,38		
Contribuição Sindical - Guia 06/20	420,00		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		18.521,80	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração	285,74		
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	21,00		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	14,63		
Luz e Eletricidade - Fotovoltaica	69,33		
Telefone e Internet - NET/CLARO	472,54		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		863,24	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de julho de 2020	
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente
	Aquisição 1 Computador 15 8 GB 2.110,00
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente 2.110,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.) 530,00
	Combustíveis 1.515,44
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente 2.045,44
	Despesas Administrativas
	Serviços Postais - 06/20 188,95
	Propaganda e Publicidade - faixas 140,00
	Taxas e Emolumentos 404,50
	Uso e Consumo 1.005,66
	Total Despesas Administrativa: 1.739,11
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais
	Energia Solar (parcelas 10/36) - Contrato Ecoenerg 6.577,78
Projeto da Fachada - Athanase Engenharia 46.000,00	
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato) 2.709,94	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 55.287,72	
Despesa Bancária e Financeira	
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 10/36 - Energia Solar 2.067,66	
IRRF s/ Aplicações 0,20	
Tarifas e Serviços Bancários 2.064,88	
Total Despesa Bancária e Financeira: 4.132,74	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 147.629,19	


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