

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/08/2020
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	84.658,60	84.603,64
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)	2.308,72	4.769,47
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	45.505,25	59.172,63
	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	537,36	538,06
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	24.514,83	11.809,72
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>161.087,93</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	109.309,71
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.088,97
Taxa Iluminação LED	39,20
Taxa de Fachada	2.469,55
Venda Cartões da Portaria	60,00
Devolução VT e VA Thiago (férias)	485,00
<b>Total</b>	

116.452,43

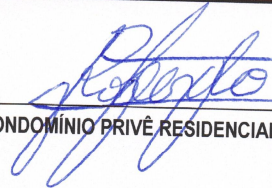
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

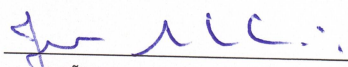
DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>	
	Salários e Ordenados	31.675,02
	Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos	3.653,74
	Férias - Leonardo P. Placido e Thiago S. Rodrigues	5.055,28
	Despesas Médicas Eventuais - Atestados	25,00
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra (07/20)	331,27
	Auxílio Alimentação - 09/20 - Para laborar em Setembro/20	13.612,50
	Auxílio Transporte - 09/20 - Para laborar em Setembro/20	4.005,00
	<b>Total Despesas com Pessoal Próprio:</b>	
	<b>58.357,81</b>	
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>	
	Assistência Contábil	1.568,00
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.459,94
	Serviços Website - Wallace Henrique conf contrato - Restante	2.500,00
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	675,80
<b>Total Despesas com Serviços Contratados:</b>		
<b>7.203,74</b>		
<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>		
INSS - Guia 07/20	14.614,00	
FGTS - Guia 07/20	3.267,97	
IRRF s/ salários - Guia 07/20	145,33	
PIS s/ Folha - Guia 07/20	332,40	
Contribuição Sindical - Guia 07/20	420,00	
<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições:</b>		
<b>18.779,70</b>		
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>		
Água - matrícula: 635100-1 - administração	198,32	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	33,28	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	27,14	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica - 06/20 e 08/20	138,88	
Luz e Eletricidade Área Comum - 06/20 e 08/20	4.826,03	
Luz e Eletricidade Administração - 08/20	152,00	
Telefone e Internet - NET/CLARO	602,87	
<b>Total Despesas com Serviços Concessionários:</b>		
<b>5.978,52</b>		



**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de agosto 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.)	1.835,85
	Combustíveis	1.571,91
	<b>3.407,76</b>	
	<b>Despesas Administrativas</b>	
	Serviços Postais - 06/20	196,80
	Despesas c/ Manutenção de Site	110,00
	Propaganda e Publicidade	680,00
	Custas Processuais	907,19
	Uso e Consumo	83,00
	<b>Total Despesas Administrativa: 1.976,99</b>	
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>	
	Energia Solar (parcelas 11/36) - Contrato Ecoenerg	6.577,78
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.590,99	
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato)	5.024,00	
<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 14.192,77</b>		
<b>Despesa Bancária e Financeira</b>		
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 11/36 - Energia Solar	2.067,66	
IRRF s/ Aplicações	0,03	
Tarifas e Serviços Bancários	1.246,40	
<b>Total Despesa Bancária e Financeira: 3.314,09</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 113.211,38</b>		

  
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  
CNPJ: 02.350.278/0001-83

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

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