

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/09/2020
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	84.603,64	84.329,62
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	430,98
	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)	4.769,47	6.453,50
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	59.172,63	67.266,66
	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	538,06	538,68
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	11.809,72	6.327,69
Total DISPONÍVEL:			165.350,56

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	108.497,53
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.310,60
Devolução Multa - Lote H-08	155,00
Taxa de Fachada	1.716,23
Venda Cartões da Portaria	240,00
114.919,36	


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados	32.589,59
	Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos	3.653,74
	Rescisão - Dayane P. Macedo	4.194,35
	Despesas Médicas Eventuais - Atestados	305,00
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra (08/20)	331,27
	Auxílio Alimentação - 10/20 - Para laborar em Outubro/20	13.350,00
	Auxílio Transporte - 10/20 - Para laborar em Outubro/20	3.814,60
	Total Despesas com Pessoal Próprio: 58.238,55	
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil	1.568,50
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.459,94
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	675,80
	Total Despesas com Serviços Contratados: 4.704,24	
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 08/20	15.408,60
	FGTS - Guia 08/20	3.376,02
	FGTS - Guia GRRF Dayane	772,04
	IRRF s/ salários - Guia 08/20	84,13
	ISS s/ RPA a recolher - 08/20	26,79
	PIS s/ Folha - Guia 08/20	346,23
	Contribuição Sindical - Guia 08/20	440,00
Total Despesas com Encargos e Contribuições: 20.453,81		
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração	248,30	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	21,00	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	27,14	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica - 09/20	72,58	
Luz e Eletricidade Área Comum - 09/20	5.020,21	
Luz e Eletricidade Administração - 09/20	941,91	
Telefone e Internet - NET/CLARO	539,42	
Total Despesas com Serviços Concessionários: 6.870,56		

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2020	
Bens de Natureza Permanente	
Total Despesas Bens de Natureza Permanente:	
Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	680,00
Combustíveis	1.518,02
2.198,02	
Despesas Administrativas	
Serviços Postais - 08/20	195,55
Material Escritório	975,00
Acessórios de Informatica	180,00
Propaganda e Publicidade - Faixas	240,00
Manutenção do Site (mensal) - Wallace	100,00
Despesas Diversas	287,40
Uso e Consumo	844,06
Total Despesas Administrativa: 2.822,01	
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
Energia Solar (parcelas 12/36) - Contrato Ecoenerg	6.577,78
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	880,90
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato)	4.369,20
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 11.827,88	
Despesa Bancária e Financeira	
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 12/36 - Energia Solar	2.067,66
IRRF s/ Aplicações	0,03
Desp.Eventuais s/ Aplicação - Rendimento mensal negativo	174,99
Tarifas e Serviços Bancários	1.216,60
Total Despesa Bancária e Financeira: 3.459,28	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 110.574,35	

CONTINUAÇÃO DAS
DESPESAS DO MÊS


CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT


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

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

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

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