

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/12/2020
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	4.691,67	5.664,47
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	84.161,04	149.351,79
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)	360,98	190,98
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5.714,85	4.252,46
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	3.874,60	3.982,11
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	105.177,57	256,95
	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	539,93	540,56
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	22,10	19.246,68
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>183.486,05</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	115.901,95
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	67.285,70
Taxa de Fachada	109,51
Devolução Multa - Síndico	273,16
Venda Cartão/Portaria - 11/20	90,00
	<b>183.660,32</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>	
	Salários e Ordenados 11/2020	32.309,21
	Salários e Ordenados 12/2020	30.207,21
	Pró-Labore - Carlos R Guimaraes e Warney M Santos 11/20 E 12/20	7.307,48
	13º Salário - 2ª parcela	18.458,46
	Férias + 1/3 - José Ribamar	2.789,62
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 11/20 e 13/20	512,25
	Auxilio Alimentação - 01/21 - Para laborar em Janeiro/21	14.325,00
	Auxilio Transporte - 01/21 - Para laborar em Janeiro/21	4.111,60
		<b>Total Despesas com Pessoal Próprio: 110.020,83</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>	
	Assistência Contábil - 11/20 e contratual/20	3.136,00
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.145,82
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	675,80
		<b>Total Despesas com Serviços Contratados: 6.957,62</b>
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>	
	INSS - Guia 11/20	17.497,98
	INSS - Guia 13/20	13.186,65
	FGTS - Guia 11/20	4.099,88
	IRRF s/ salários e férias - Guia 11/20	245,45
ISS s/ RPA Guia 11/20	133,02	
Contribuição Assistencial Guia 11/20	1.380,00	
PIS s/ Folha - Guia 11/20	362,89	
	<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições: 36.905,87</b>	
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	103,55	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	21,00	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	39,42	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica - 12/20	69,18	
Luz e Eletricidade Administração - 12/20	151,98	
Telefone e Internet - NET/CLARO	472,57	
	<b>Total Despesas com Serviços Concessionários: 857,70</b>	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020			
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	<b>Bens de Natureza Permanente</b>		
	Aquisição de 2 Containers Novos	3.600,00	
	Aquisição 2 Cadeiras p/ Portaria	840,00	
	<b>Total Despesas Bens de Natureza Permanente</b>		<b>4.440,00</b>
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>		
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	1.010,00	
	Combustíveis	2.159,64	
	<b>Total</b>		<b>3.169,64</b>
	<b>Despesas Administrativas</b>		
	Serviços Postais - 11/20	166,40	
	Material Escritório	1.116,99	
	Uso e Consumo	719,87	
	Manutenção Site - Webvisão - 10/20 e 11/20	200,00	
	Custas Processuais	414,89	
	Locação Mesas e Cadeiras e Tendas	829,00	
	Serviços de Degravação	690,00	
	<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>4.137,15</b>
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>		
	Energia Solar (parcelas 14/36 e 15/36) - Financiamento SICOOB	13.155,56	
	Contrato criação Site (Wallace Henrique) - parcela 1/2	1.750,00	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	3.767,80		
Reforma 2 Containers - Ambiental	3.400,00		
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato)	11.663,86		
<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:</b>		<b>33.737,22</b>	
<b>Despesa Bancária e Financeira</b>			
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 14/36 e 15/36 - Energia Solar	4.135,32		
Multas e Juros - Caesb	6,88		
IRRF s/ Aplicações	0,31		
Tarifas e Serviços Bancários	1.360,62		
<b>Total Despesa Bancária e Financeira:</b>		<b>5.503,13</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>		<b>205.729,16</b>	

CONDOMÍNIO PRIVÊ 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