

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/01/2021
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	5.664,47	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	149.351,79	163.865,16
USO ESPECÍFICO	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1) Valores remetidos a conta 1263-9	0,05	0,00
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	4.252,46	26.414,57
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	3.982,11	1.196,41
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	256,95	11.060,84
	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	540,56	541,19
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	19.246,68	5.425,08
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>208.694,23</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	112.207,60
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	9.345,79
Taxa de Fachada	224,70
Estorno Seguro/Strada	563,32
Venda Cartão/Portaria - 12/20	90,00
	<b>122.431,41</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>	
	Salários e Ordenados 12/20 - Pedro e Fabiana	3.224,82
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 12/20	331,27
	Auxilio Alimentação - 02/21 - Para laborar em Fevereiro/21	13.162,50
	Auxilio Transporte - 02/21 - Para laborar em Fevereiro/21	3.776,40
	<b>Total Despesas com Pessoal Próprio:</b>	<b>20.494,99</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>	
	Assistência Contábil - 12/20	1.567,50
	Assistência Jurídica - Dr.Leonardo (processo Gercílio)	17.092,08
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	675,80
	<b>Total Despesas com Serviços Contratados:</b>	<b>22.290,72</b>
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>	
	INSS - Guia 12/20	16.391,09
	FGTS - Guia 12/20	5.319,18
IRRF s/ salários Guia 12/20	151,38	
Contribuição Sindical Guia 12/20	460,00	
PIS s/ Folha - Guia 12/20	745,95	
<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições:</b>	<b>23.067,60</b>	
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	223,34	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	39,42	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	39,42	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica - 01/21	74,57	
Luz e Eletricidade Administração - 01/21	891,27	
Luz e Eletricidade Área Comum - 01/21	709,88	
Telefone e Internet - NET/CLARO	472,60	
<b>Total Despesas com Serviços Concessionários:</b>	<b>2.450,50</b>	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021			
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	<b>Bens de Natureza Permanente</b>		
	Aquisição de 1 Furadeira + Brocas	442,00	
	Aquisição 1 Monitor LG 19,5 (DVR câmeras)	580,00	
	<b>Total Despesas Bens de Natureza Permanente</b>		<b>1.022,00</b>
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>		
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	2.527,50	
	Seguro Caminhonete Strada	561,22	
	Combustíveis	1.843,07	
	<b>Total Despesas Veículos</b>		<b>4.931,79</b>
	<b>Despesas Administrativas</b>		
	Serviços Postais - 12/20	174,25	
	Material Escritório	1.004,10	
	Uso e Consumo	502,10	
	Eventos e Comemorações - Lanches/Reunião Advogados	601,00	
	Manutenção Site - Webvisão - 12/20	100,00	
	Custas Processuais	338,04	
	Locação Mesas e Cadeiras e Tendas	84,00	
	Devolução de Taxa Condomínio paga a maior	50,00	
	<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>2.853,49</b>
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>		
Energia Solar (parcelas 16/36) - Financiamento SICCOB	6.577,78		
Contrato criação Site (Wallace Henrique) - parcela 2/2	1.750,00		
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.411,60		
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA (Raimundo Nonato)	4.313,88		
<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:</b>		<b>15.053,26</b>	
<b>Despesa Bancária e Financeira</b>			
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 16/36 - Energia Solar	2.067,66		
IRRF s/ Aplicações	1,49		
Tarifas e Serviços Bancários	1.227,56		
<b>Total Despesa Bancária e Financeira:</b>		<b>3.296,71</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>		<b>95.461,06</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