

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/03/2021
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	5.610,38	5.358,48
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	163.750,01	163.094,06
USO ESPECÍFICO	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1) Valores remetidos a conta 1263-9	0,00	0,00
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	-12,73	137,31
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	23.768,87	1.546,03
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1.421,08	1.420,88
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	22.817,32	24.521,30
	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	541,82	542,45
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	0,00	16.952,76	
		Total DISPONÍVEL:	213.573,27

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	118.853,49
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	11.255,96
Cancelamento NET (devolução débito)	258,18
Devolução Multa RI - Acordo	313,15
Venda Cartão/Portaria - 02/20	210,00
130.890,78	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 02/21	39.701,24
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Sindico e Subsindico) - 02/21	3.830,25
	Férias + Abono - Fabiana e Leonardo Souza	6.175,47
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 02/21	349,92
	Auxilio Alimentação - 04/21 - Para laborar em Abril/21	13.350,00
	Auxilio Transporte - 04/21 - Para laborar em Abril/21	3.877,00
	Total Despesas com Pessoal Próprio: 67.283,88	
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil - 02/21	1.650,00
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	675,80
	Total Despesas com Serviços Contratados: 5.281,14	
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 02/21	17.093,04
	FGTS - Guia 02/21	3.795,75
	IRRF s/ salários Guia 02/21	123,71
	ISS s/ RPA Guia 02/21	68,45
	Contribuição Sindical Guia 02/21	460,00
	PIS s/ Folha - Guia 02/21	410,97
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 21.951,92	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	223,34	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	248,30	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	33,28	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica - 02/21	63,31	
Luz e Eletricidade Administração - 02/21	224,89	
Luz e Eletricidade Área Comum - 02/21	678,44	
IPTU em atraso (AGEFIS)	383,55	
Telefone e Internet - NET/CLARO	504,92	
Total Despesas com Serviços Concessionários: 2.360,03		

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de março de 2021		
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente	
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente	
		0,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	1.208,00
	Seguro Caminhonete Strada - parcela 2/4	585,09
	Combustíveis	2.721,65
	Total Despesas com veículos (automóvel - motos - trator):	
		4.514,74
	Despesas Administrativas	
	Serviços Postais - 02/21	178,35
	Material Escritório	1.034,59
	Uso e Consumo	498,56
	Serviços Gráficos	805,00
	Taxas e Emolumentos	70,40
	Propaganda e Publicidade	415,00
	Manutenção Site - 02/21	100,00
Total Despesas Administrativas		
	3.101,90	
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
Energia Solar (parcelas 17/36 e 18/36) - Financiamento SICOOB	13.155,56	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	7.887,90	
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA's	5.230,50	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		
	26.273,96	
Despesa Bancária e Financeira		
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 17/36 e 18/36 - Energia Solar	4.135,32	
Multas (IPTU + Detran)	1.975,36	
IRRF s/ Aplicações	0,24	
Tarifas e Serviços Bancários	1.309,38	
Total Despesa Bancária e Financeira:		
	7.420,30	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		
	138.187,87	

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