

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/04/2021
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	5.358,48	11.202,15
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	163.094,06	163.122,88
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	0,00	201.246,06
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	137,31	182,31
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	1.546,03	32.547,55
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1.420,88	1.538,55
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	24.521,30	2.882,45
	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	542,45	543,31
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	16.952,76	826,21	
		Total DISPONÍVEL:	414.091,47

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	111.618,03
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.582,81
Taxa de Fachada	119,67
Devolução Multa RI - Acordo	469,64
Venda Cartão/Portaria	195,00
	116.985,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 03/21	36.536,80
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Sindicó e Subsindicó) - 03/21	3.830,25
	Férias + Abono - Raimundo Nonato e Francisco S Souza	4.242,46
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 03/21	605,48
	Auxílio Alimentação - 05/21 - Para laborar em Maio/21	13.725,00
	Auxílio Transporte - 05/21 - Para laborar em Maio/21	3.929,40
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 62.869,39
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil - 03/21	1.650,00
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34
	Honorários Advocáticos - Leonardo T Santos (Leilão Lotes)	50.929,52
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	675,80
		Total Despesas com Serviços Contratados: 56.210,66
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 03/21	17.023,72
	FGTS - Guia 03/21	3.811,64
	IRRF s/ salários Guia 03/21	337,28
	ISS s/ RPA Guia 03/21	38,10
	Contribuição Sindical Guia 03/21	460,00
	PIS s/ Folha - Guia 03/21	381,14
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 22.051,88	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	198,38	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	627,60	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	39,42	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica - 04/21	63,80	
Luz e Eletricidade Administração - 04/21	229,88	
Luz e Eletricidade Área Comum - 04/21	704,86	
Telefone e Internet - NET/CLARO	246,14	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 2.110,08	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021			
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente		
	Aquisição de CPU + teclado + Mouse	2.472,00	
	Aquisição de Containers	3.600,00	
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente		6.072,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	1.521,00	
	Seguro Caminhonete Strada - parcela 3/4	585,09	
	Combustíveis	1.508,39	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		3.614,48
	Despesas Administrativas		
	Serviços Postais - 03/21	340,70	
	Material Escritório	230,60	
	Uso e Consumo	411,02	
	Custas Processuais	322,21	
	Taxas e Emolumentos	57,20	
	Despesas Diversas (talheres)	115,00	
	Manutenção Site e Direito Uso Software - Condomob	650,00	
	Total Despesas Administrativas		2.126,73
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Energia Solar (parcelas 19/36) - Financiamento SICOOB	6.577,78	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.113,78		
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA's	6.183,47		
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		14.875,03	
Despesa Bancária e Financeira			
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 19/36 - Energia Solar	2.067,66		
Multas (Caesb)	5,12		
Tarifas e Serviços Bancários	1.256,63		
Total Despesa Bancária e Financeira:		3.329,41	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		173.259,66	

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