

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/05/2021
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	11.202,15	16.647,55
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	163.122,88	163.335,70
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	201.246,06	201.566,04
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	182,31	227,31
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	32.547,55	4.399,88
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1.538,55	1.538,55
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	2.882,45	10.248,23
	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	543,31	544,17
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	826,21	9.879,66	
		Total DISPONÍVEL:	408.387,09

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	110.946,91
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	7.336,34
Devolução Multa RI - Acordo	155,00
Venda Cartão/Portaria	240,00
	118.678,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 04/21	36.799,07
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 04/21	3.830,25
	Adiant. 13º Salário - Raimundo Nonato e Francisco Savio	1.251,38
	Férias + Abono - Francinei Sousa e Pedro Lopes	5.163,64
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 04/21 + Antec.13º	602,01
	Auxílio Alimentação - 06/21 - Para laborar em Junho/21	13.125,00
	Auxílio Transporte - 06/21 - Para laborar em Junho/21	3.745,00
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 64.516,35
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil - 04/21	1.950,00
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	675,80
		Total Despesas com Serviços Contratados: 5.581,14
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 04/21	17.638,86
	FGTS - Guia 04/21	3.964,63
	IRRF s/ salários Guia 04/21	139,94
	Contribuição Sindical Guia 04/21	460,00
	PIS s/ Folha - Guia 04/21	403,67
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 22.607,10	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	223,86	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	21,57	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	33,36	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica - 05/21	63,39	
Luz e Eletricidade Administração - 05/21	229,47	
Luz e Eletricidade Área Comum - 05/21	704,45	
IPTU 2021 (parcela única)	918,69	
Telefone e Internet - NET/CLARO	246,14	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 2.440,93	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de maio 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/Veiculos - (óleo motor, peças etc.)	240,00
	Seguro Caminhonete Strada - parcela 4/4	585,09
	Combustíveis	2.619,60
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):	
		3.444,69
	Despesas Administrativas	
	Serviços Postais - 04/21	185,45
	Material Escritório	1.761,76
	Uso e Consumo	866,92
	Custas Processuais	223,20
	Taxas e Emolumentos	592,45
	Propaganda e Publicidade	380,00
	Uniformes e Epis	889,20
	Manutenção Software - Condomob	400,00
	Manutenção Site - 04/21 e 05/21	200,00
	Total Despesas Administrativas	
	5.498,98	
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
Energia Solar (parcelas 20/36) - Financiamento SICCOB	6.577,78	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	741,97	
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA's	4.148,70	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		
	11.468,45	
Despesa Bancária e Financeira		
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 20/36 - Energia Solar	2.067,66	
Taxa IRRF s/aplicação	118,40	
Tarifas e Serviços Bancários	1.288,65	
Total Despesa Bancária e Financeira:		
	3.474,71	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		
	119.032,35	

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