

CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

<i>Finalidades</i>	<i>Descrição da Conta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo em 30/06/2021</i>
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	16.647,55	16.548,55
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	163.335,70	163.694,42
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	201.566,04	176.474,82
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	227,31	167,31
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	4.399,88	4.409,54
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1.538,55	1.535,67
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	10.248,23	7.377,52
	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	544,17	545,27
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	9.879,66	39.044,91	
		Total DISPONÍVEL:	409.798,01

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	114.041,04
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	31.402,77
	Devolução Custas	150,62
	Ressalva 04/21 - Conselho Fiscal	5,12
	Venda Cartão/Portaria	180,00
		145.779,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 05/21	34.983,67	
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 05/21	3.830,25	
	Adiant. 13º Salário - Pedro C.Lopes	1.041,68	
	Férias + Abono - Idenilson e José Galvão	5.861,87	
	Rescisão - José Francisco S Silva	3.575,69	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 05/21	240,70	
	Auxílio Alimentação - 07/21 - Para laborar em Julho/21	12.750,00	
	Auxílio Transporte - 07/21 - Para laborar em Junho/21	3.540,00	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		65.823,86
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil	1.950,00	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	675,80	
	Condomob - Sistema Administrativo de Comunicação - Aluguel Sistema	400,00	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		5.981,14
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 05/21	18.583,68	
	FGTS - Guia 05/21	3.806,87	
	FGTS Rescisório - GRRF (Francinei e José Francisco)	1.816,40	
IRRF s/ salários Guia 05/21	202,87		
ISS s/RPA 05/21	186,31		
Contribuição Assistencial 05/21	1.380,00		
PIS s/ Folha - Guia 05/21	390,96		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		26.367,09	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	235,82		
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	21,00		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	33,28		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	67,00		
Luz e Eletricidade Administração	233,08		
Luz e Eletricidade Área Comum	708,06		
Telefone e Internet - NET/CLARO	266,48		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		1.564,72	

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/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	6.670,54	
	Combustíveis	2.148,70	
		Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):	8.819,24
	Despesas Administrativas		
	Serviços Postais - 05/21	185,70	
	Material Escritório	1.474,00	
	Propaganda e Publicidade - faixas	105,00	
	Internet - Antivirus Kaspersky	263,90	
	Pagamento a maior (nota fiscal de Uniformes)	1,10	
	Uso e Consumo	750,93	
	Despesas Diversas (lanches e louças)	397,50	
	Taxas e Emolumentos	13,20	
	Aluguel - Mesas e Cadeiras 69ª A.G.O	400,00	
	Uniformes e Epis	11.466,80	
	Locação Tendões - 69ª A.G.O	1.200,00	
	Transferência (equivocada) VT e VA (a ser devolvido em julho)	776,00	
		Total Despesas Administrativa:	17.034,13
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Energia Solar (parcelas 21/36) - Financiamento SICCOB	6.577,78	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.699,26	
Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA's	2.270,00		
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:	10.547,04	
Despesa Bancária e Financeira			
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 21/36 - Energia Solar	2.067,66		
Taxa Substituição Tributária - boleto João F G Junior	653,46		
Tarifas e Serviços Bancários	1.264,40		
	Total Despesa Bancária e Financeira:	3.985,52	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		140.122,74	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA		114.041,04	
SOMA DAS RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS AS DESPESAS		-26.081,70	

CONDOMÍNIO PRIVÉ 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