

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/07/2021
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	16.548,55	0,95
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	163.694,42	191.853,99
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	176.474,82	187.292,07
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	167,31	-12,69
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	4.409,54	1.330,50
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1.535,67	1.535,67
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	7.377,52	17.110,04
	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	545,27	546,60	
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	39.044,91	47.501,11	
		Total DISPONÍVEL:	447.158,24

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	122.576,59
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	34.572,01
Devolução VA e VT pago equivocado a funcionaria Priscila Gomes	776,00
Recebimento Multa Regimento Interno - 06/21	339,29
	158.263,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 06/21	32.853,61
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 06/21	3.830,25
	Adiant. 13º Salário - José Galvão e Idenilson	2.111,05
	Férias + Abono - Catiana e Andre Luis	4.813,27
	Atestados - IBAMT	50,00
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 06/21	347,41
	Auxilio Alimentação - 08/21 - Para laborar em Agosto/21	12.787,50
	Auxilio Transporte - 08/21 - Para laborar em Agosto/21	3.601,40
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 60.394,49
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil	1.650,00
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	723,11
	Condomob - Sistema Administrativo de Comunicação - Aluguel Sistema	400,00
		Total Despesas com Serviços Contratados: 5.728,45
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 06/21	17.224,36
	FGTS - Guia 06/21	3.524,60
	IRRF s/ salários Guia 06/21	316,08
	Contribuição Sindical 06/21	420,00
PIS s/ Folha - Guia 06/21	399,42	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 21.884,46	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	287,10	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers (06/21 e 07/21) - pedido encerramento	43,10	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	40,15	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	70,26	
Luz e Eletricidade Administração	411,12	
Telefone e Internet - NET/CLARO	262,67	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 1.114,40	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de julho 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.)	2.085,00	
	Combustíveis	1.380,54	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		3.465,54
	Despesas Administrativas		
	Serviços Postais - 06/21	180,60	
	Material Escritório	1.098,49	
	Manutenção Site - 06 e 07	200,00	
	Uso e Consumo	611,23	
	Despesas Diversas (lanches encontro/colaboradores entrega/uniforme)	234,11	
	Uniformes e Epis	3.288,98	
	Serviços de Degravação	1.450,00	
	Total Despesas Administrativa:		7.063,41
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Energia Solar (parcelas 22/36) - Financiamento SICCOB	6.577,78	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.365,40	
	Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA's	8.180,37	
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		17.123,55
	Despesa Bancária e Financeira		
	Juros + IOF s/financiamento - parcelas 22/36 - Energia Solar	2.067,66	
	IRRF s/aplicação	2,26	
Tarifas e Serviços Bancários	1.261,80		
Total Despesa Bancária e Financeira:		3.331,72	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		120.106,02	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA		122.576,59	
SALDO RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		2.470,57	

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