

CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/08/2021
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	0,95	6.128,83
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	191.853,99	192.379,17
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	187.292,07	187.750,19
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	-12,69	-12,69
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	1.330,50	1.334,82
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1.535,67	1.815,67
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	17.110,04	26.921,36
	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	546,60	547,94
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	47.501,11	66.498,76	
		Total DISPONÍVEL:	483.364,05

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	127.193,10
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	29.902,01
Venda Cartões Portaria	210,00
Recebimento Multa Regimento Interno - 07/21	689,80
	157.994,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 07/21	32.099,49
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 07/21	3.830,25
	Adiant. 13º Salário - André Luiz e Catiana	1.752,01
	Férias + Abono - Thiago e Leonardo Placido	4.955,18
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 07/21	347,41
	Auxilio Alimentação - 09/21 - Para laborar em Setembro/21	13.987,50
	Auxilio Transporte - 09/21 - Para laborar em Setembro/21	3.998,00
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 60.969,84
	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 07/21	17.094,78	
FGTS - Guia 07/21	3.599,41	
IRRF s/ salários Guia 07/21	285,68	
Contribuição Sindical 07/21	420,00	
ISS s/RPA 07/21	193,52	
PIS s/ Folha - Guia 07/21	349,36	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 21.942,75	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	631,04	
Água - matrícula: 695637-0 - área containers	21,55	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	133,53	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	73,74	
Luz e Eletricidade Administração	444,39	
Telefone e Internet - NET/CLARO	262,56	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 1.566,81	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de agosto 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.)	8.673,00	
	Combustíveis	1.767,75	
		Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):	10.440,75
	Despesas Administrativas		
	Serviços Postais - 07/21	160,05	
	Material Escritório	2.914,63	
	Manutenção Site - 08	100,00	
	Uso e Consumo	1.361,91	
	Despesas Diversas (pgto parabrisa quebrado com roçadeira)	580,00	
	Propaganda e Publicidade (faixas e placas)	400,00	
	Uniformes e Epis	180,00	
	Serviços Gráficos	830,00	
		Total Despesas Administrativa:	6.526,59
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Energia Solar (parcelas 23/36) - Financiamento SICCOB	6.577,78	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.118,48	
	Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA's	3.231,00	
		Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:	10.927,26
	Despesa Bancária e Financeira		
	Juros + IOF s/financiamento - parcelas 23/36 - Energia Solar	2.067,66	
IRRF s/aplicação	0,08		
Tarifas e Serviços Bancários	1.285,80		
	Total Despesa Bancária e Financeira:	3.353,54	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS			121.455,99
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA			127.193,10
SALDO RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS			5.737,11

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 CONTABIL, ESTAMOS APTOS A SANAR JUNTO AO CONTADOR