

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

<i>Finalidades</i>	<i>Descrição da Conta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo em 30/09/2021</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	6.128,83	12.375,49
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	192.379,17	193.053,88
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	187.750,19	188.315,69
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	1.334,82	51.339,50
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1.815,67	2.106,49
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	26.921,36	58.486,52
	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	547,94	549,59	
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	66.498,76	18.883,00	
		Total DISPONÍVEL:	525.097,47

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	118.432,19
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	25.383,38
Venda Cartões Portaria	240,00
Crédito Taxas - (teste atualização sistema)	16,05
Recebimento Multa Regimento Interno - 08/21	1.252,87
	145.324,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 08/21	33.179,66	
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 08/21	3.380,25	
	Férias + Abono - Jefferson	2.270,30	
	Adiant.13º Salário - Leonardo Plácido e Thigo	3.606,50	
	Atestados - IBAMT	25,00	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 08/21	347,41	
	Auxilio Alimentação - 10/21 - Para laborar em outubro/21	13.762,50	
	Auxilio Transporte - 10/21 - Para laborar em outubro/21	3.855,00	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		60.426,62
	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		
	FGTS - Guia 0/21	3.547,46	
	IRRF s/ salários Guia 08/21	201,35	
	Contribuição Sindical 08/21	440,00	
ISS s/RPA 08/21	58,33		
PIS s/ Folha - Guia 08/21	360,71		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		4.607,85	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	756,10		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	160,74		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	76,84		
Luz e Eletricidade Administração	254,80		
Telefone e Internet - NET/CLARO	262,63		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		1.511,11	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de setembro 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.)	1.854,00	
	Combustíveis	1.364,06	
		Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):	3.218,06
	Despesas Administrativas		
	Serviços Postais - 08/21	178,50	
	Material Escritório	655,00	
	Uso e Consumo	527,22	
	Despesas Diversas (despesas c/testes atualização sistema)	19,00	
	Eventos e Comemorações - lanche p/ 70ª A.G.E	489,51	
	Assinatura (Google Play) anual	350,00	
	Aluguéis - (mesas/cadeiras e tendas)	4.443,00	
		Total Despesas Administrativa:	6.662,23
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Energia Solar (parcelas 24/36) - Financiamento SICCOB	6.577,78	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.817,56	
	Manut.Instalações (placas diversas, refletores etc.) + RPA's	11.784,73	
	Locação Equipamentos	3.000,00	
		Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:	23.180,07
Despesa Bancária e Financeira			
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 24/36 - Energia Solar	2.067,66		
Tarifas e Serviços Bancários	1.083,40		
	Total Despesa Bancária e Financeira:	3.151,06	
	TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	108.485,45	
	TOTAL DAS RECEITAS MENSIS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA	118.432,19	
	SALDO DAS RECEITAS ORDINÁRIA MENOS AS DESPESAS	9.946,74	

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