

**CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT**

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021**

**SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES**

<i>Finalidades</i>	<i>Descrição da Conta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo em 30/10/2021</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	12.375,49	18.184,35
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	193.053,88	193.850,79
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	188.315,69	188.888,82
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	51.339,50	12.089,27
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.106,49	2.098,49
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	58.486,52	84.992,53
	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	549,59	551,25	
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	18.882,80	31.560,55	
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>532.203,36</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS**

Taxa de Condomínio	125.345,05
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.938,65
Venda Cartões Portaria	360,00
Venda 10 Containeres (usados)	4.000,00
Ressarcimento (reparos no telhado da portaria)	1.499,58
Multa Regimento Interno	346,00
Devolução Multa - Guia INSS 08/2021 em atraso (síndico)	983,99
	<b>137.473,27</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS**

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>	
	Salários e Ordenados 09/21	35.465,01
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 09/21	3.830,25
	Pró-Labore - José R Fonseca (Subsíndico) - pago em duplicidade (a ser descontado em 10/21)	979,00
	Férias + Abono - Priscila e Domingos	4.793,62
	Adiant.13º Salário - Jefferson	803,24
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 09/21	347,41
	Auxilio Alimentação - 11/21 - Para laborar em novembro/21	12.337,50
	Auxilio Transporte - 11/21 - Para laborar em novembro/21	3.536,00
		<b>Total Despesas com Pessoal Próprio: 62.092,03</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>	
	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
		<b>Total Despesas com Serviços Contratados: 5.728,45</b>
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>	
	FGTS - Guia 09/21	3.734,97
	INSS - Guia 08/21 (atraso)	16.537,88
	INSS - Guia 09/21	16.718,99
IRRF s/ salários Guia 09/21	153,41	
Contribuição Sindical 09/21	440,00	
ISS s/RPA 09/21	41,66	
PIS s/ Folha - Guia 09/21	383,57	
	<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições: 38.010,48</b>	
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	754,10	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	160,74	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	78,34	
Luz e Eletricidade Administração	244,42	
Telefone e Internet - NET/CLARO	262,58	
	<b>Total Despesas com Serviços Concessionários: 1.500,18</b>	

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021**

<b>CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>Bens de Natureza Permanente</b>			
	Aquisição de 2 Armários 2 portas - alto	2.430,00		
	Aquisição de 1 Arquivo 71 chapa 24 c/carrinho telescópico	1.161,00		
	Aquisição de 1 Gaveteiro movel 3 gavetas	378,00		
	Aquisição de 1 Gaveteiro movel p/ pasta suspensa	405,00		
	Aquisição de 1 Lavadora de alta pressão HD585	2.198,90		
	<b>Total Despesas Bens de Natureza Permanente</b>		<b>6.572,90</b>	
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>			
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	207,00		
	Combustíveis	2.324,04		
	<b>Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):</b>		<b>2.531,04</b>	
	<b>Despesas Administrativas</b>			
	Serviços Postais - 09/21	166,75		
	Material Escritório	773,22		
	Uso e Consumo	478,50		
	Manutenção Site - meses 09 e 10	200,00		
	Propaganda e Publicidade - faixas	290,00		
	Taxas e Emolumentos	857,65		
	<b>Total Despesas Administrativa:</b>		<b>2.766,12</b>	
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>			
	Energia Solar (parcelas 25/36) - Financiamento SICCOB	6.577,78		
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	328,80			
<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:</b>		<b>6.906,58</b>		
<b>Despesa Bancária e Financeira</b>				
Multa por atraso - GPS 08/2021	983,99			
IRRF s/ aplicação 10/21	4,44			
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 25/36 - Energia Solar	2.067,66			
Tarifas e Serviços Bancários	313,35			
<b>Total Despesa Bancária e Financeira:</b>		<b>3.369,44</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>		<b>129.477,22</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA</b>		<b>125.345,05</b>		
<b>SALDO RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS AS DESPESAS</b>		<b>-4.132,17</b>		

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