

**CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT**

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de JUNHO 2023**

**SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES**

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/06/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	35.629,82	42.071,25
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	12,07
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	0,00	0,00
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	65.799,97	40.386,79
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	20.029,38	8.720,56
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	52.535,75	30.051,04
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	820,94	32.790,77
	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	613,56	616,79
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	0,00	0,00
		<b>Total DISPONIVEL:</b>	<b>156.479,27</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS**

	Taxa de Condomínio	127.188,31
	Taxa Extra - Campo Sintetico	49.428,86
	Rendimentos de Aplicação	676,23
		<b>177.293,40</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS**

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>		
	Salários e Ordenados 05/23	41.949,81	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 05/23	3.380,00	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíndico) - 05/23	1.174,80	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 05/23 e 1ª 13º Salário	669,07	
	Férias - Andre Luis Cordeiro Sales	3.354,22	
	Férias - Catiana Verrissimo dos Santos Lopes	2.672,73	
	1ª Parcela do 13ª Salario	1.425,70	
	Auxilio Alimentação - 07/23 - Para laborar em Julho/2023	16.032,60	
	Auxilio Transporte - 07/23 - Para laborar em Julho/2023	2.739,20	
	Ibamt	798,70	
			<b>Total Despesas com Pessoal Próprio: 74.196,83</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>		
	Assistência Contábil 05/23	1.901,53	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.183,03	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
			<b>Total Despesas com Serviços Contratados: 5.859,88</b>
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>		
	INSS - Guia 05/23	20.221,56	
	FGTS - Guia 05/23	6.560,79	
	Contribuição Sindical	1.322,75	
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	4.405,67	
	ISS S/Autonomo (RPA)	127,98	
IRRF s/Salários - Guia 05/23	558,67		
PIS s/ Folha - Guia 05/23	501,45		
		<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições: 33.698,87</b>	
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	914,96		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	100,06		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.010,39		
Luz e Eletricidade Area Comum	878,96		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	85,98		
Telefone e Internet - NET/CLARO	258,31		
		<b>Total Despesas com Serviços Concessionários: 3.248,66</b>	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de JUNHO 2023	
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	<b>Obra do Campo Sintetico</b>
	R & P Construtora 66.000,00
	<b>Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 66.000,00</b>
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>
	Combustíveis 1.667,32
	<b>Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 1.667,32</b>
	<b>Despesas Administrativas</b>
	Serviços Postais - 06/23 193,10
	Material de Escritório 160,00
	Despesas Diversas 430,00
	Manutenção Site - mês 09 e Renovação 870,00
	Uso e Consumo 858,62
	Taxas e Emolumentos 440,83
	<b>Total Despesas Administrativas: 2.952,55</b>
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>
	Manutenção com Instalações + RPA's 5.584,08
	Aluguel 1.798,00
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) 574,30
	<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 7.956,38</b>
	<b>Despesa Bancária e Financeira</b>
Tarifas e Serviços Bancários 2.362,15	
Despesas Juros e IOF 60,92	
IRRF s/Aplicação 70,19	
<b>Total Despesa Bancária e Financeira: 2.493,26</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 198.073,75</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA 176.617,17</b>	
<b>TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS -21.456,58</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 CONTÁBIL, ESTAMOS APTOS A SANAR JUNTO AO CONTADOR