

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de AGOSTO 2023

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/08/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	42.361,75	42.771,72
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	6.254,42
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	0,00	0,00
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	36.221,98	8.484,24
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5,44	5,50
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	39.641,02	2.601,72
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	16.866,99	31.978,75
	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	620,15	623,32
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	9.844,26	1.094,29	
		Total DISPONÍVEL:	95.643,96

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	138.849,32
Taxa Extra - Campo Sintetico	45.279,50
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	442,81
Rendimentos de Aplicação	526,08
	185.097,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 07/23	40.988,95
	Adiantamento de Salario	1.200,00
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico) - 07/23	3.080,00
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico)	2.900,00
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindico) - 07/23	1.174,80
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 07/23	418,84
	Férias - Jonas Oliveira	5.663,38
	Férias - Domingos Caldeira dos Santos	3.582,99
	Atividade Extra Funcionario	700,00
	Auxilio Alimentação - 09/23 - Para laborar em Setembro/2023	15.268,00
	Auxilio Transporte - 09/23 - Para laborar em Setembro/2023	2.689,60
	Ibamt	68,60
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 77.735,16
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil 07/23	1.940,40
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.184,34
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	1.550,64
		Total Despesas com Serviços Contratados: 6.675,38
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 07/23	19.922,75
	FGTS - Guia 07/23	4.388,03
	Contribuição Sindical - Guia 07/23	644,00
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	395,45
	ISS S/Autonomo (RPA)	50,60
	Duplicidade ISS S/Autonomo	50,60
	IRRF s/Salários - Guia 07/23	629,94
PIS s/ Folha - Guia 07/23	474,76	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 26.556,13	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	968,76	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	73,18	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.128,65	
Luz e Eletricidade Area Comum	879,78	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	84,93	
Telefone e Internet - NET/CLARO	375,46	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 3.510,76	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de AGOSTO 2023	
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Obra do Campo Sintetico
	R & P Construtora 82.000,00
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 82.000,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)
	Combustíveis 2.229,89
	Manutenção com Veiculos 1.682,00
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 3.911,89
	Despesas Administrativas
	Material de Escritório 210,00
	Despesas Diversas 1.399,89
	Manutenção Site - mês 08 150,00
	Uso e Consumo 1.586,82
	Total Despesas Administrativas: 3.346,71
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais
	Manutenção com Instalações + RPA's 10.232,38
	Aluguel 780,00
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) 5.221,20
Festa Agostina 15.954,00	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 32.187,58	
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários 2.116,65	
Despesas Juros e IOF 0,02	
IRRF s/Aplicação 26,10	
Total Despesa Bancária e Financeira: 2.142,77	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 238.066,38	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA 184.128,82	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS -53.937,56	

CONDOMÍNIO PRIVÉ 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