

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/09/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	42.771,72	43.125,01
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	6.254,42	6.149,42
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	0,00	0,00
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	8.484,24	4,15
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5,50	5,55
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.601,72	962,66
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	31.978,75	32.534,77
	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	623,32	626,60
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	1.094,29	521,36
Total DISPONIVEL:			85.759,52

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	134.428,42
	Taxa Extra - Campo Sintetico	2.572,94
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	183,42
	Ressarcimento Morador	375,00
	Rendimentos de Aplicação	358,61
		137.918,39

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 08/23	38.540,21	
	Adiantamento de Salario	1.000,00	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico) - 08/23	3.300,00	
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico)	5.770,00	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindico) - 08/23	1.174,80	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 08/23	418,84	
	Atividade Extra Funcionario	4.014,90	
	Auxilio Alimentação - 10/23 - Para laborar em Outubro/2023	15.928,00	
	Auxilio Transporte - 10/23 - Para laborar em Outubro/2023	2.845,80	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		72.992,55
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 08/23	1.940,40	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.183,64	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		5.899,36
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 08/23	20.058,39	
	FGTS - Guia 08/23	4.470,90	
	Contribuição Sindical - Guia 08/23	644,00	
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	221,00	
	IRRF s/Salários - Guia 08/23	210,44	
PIS s/ Folha - Guia 08/23	455,78		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		26.060,51	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	969,66		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	91,04		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.215,99		
Luz e Eletricidade Area Comum	877,91		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	85,83		
Telefone e Internet - NET/CLARO	890,59		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		4.131,02	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de SETEMBRO 2023			
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Obra do Campo Sintetico		
	R & P Construtora	10.500,00	
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:		10.500,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)		
	Combustíveis	1.579,25	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		1.579,25
	Despesas Administrativas		
	Serviços Postais - 09/23	170,40	
	Material de Escritório	150,00	
	Despesas Diversas	2.234,80	
	Manutenção Site - mês 08	150,00	
	Uso e Consumo	733,77	
	Serviços Graficos	2.209,65	
	Despesas Não Identificada	580,00	
	Total Despesas Administrativas:		6.058,22
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Manutenção com Instalações + RPA's	13.909,72	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	4.029,72	
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		17.939,44
	Despesa Bancária e Financeira		
Tarifas e Serviços Bancários	1.333,50		
Multa e Juros por atraso	16,27		
IRRF s/Aplicação	1,18		
Total Despesa Bancária e Financeira:		1.350,95	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		146.511,30	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA		137.001,36	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINARIAS MENOS DESPESAS		-9.509,94	

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