

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

<i>Finalidades</i>	<i>Descrição da Conta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo em 30/11/2021</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	18.184,35	6.267,25
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	193.850,79	112.232,85
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	188.888,82	160.950,89
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	12.089,27	8.428,35
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.098,49	4.376,00
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	84.992,53	89.435,88
	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	551,25	553,22
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	31.560,55	37.740,76	
		Total DISPONÍVEL:	419.972,51

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	120.110,53
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.751,39
Taxa muro/lado Indaia	2.428,01
Venda Cartão Portaria	240,00
Ressarcimento (danos patrimonio/poste)	295,00
Multa Regime Interno	1.448,52
Recebimento (descarte material reciclavel) acordo com 71 A.G.E	900,00
	130.173,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 10/21	34.960,95
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 10/21	3.830,25
	Férias + Abono - (diferença) Domingos, Francisco Oliveira, Antonio José e Jonas	9.724,96
	Adiant.13º Salário	7.325,30
	Rescisão Contrato - Vencerlau R Santos	3.489,50
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 10/21	347,41
	Auxílio Alimentação - 12/21 - Para laborar em dezembro/21	13.800,00
	Auxílio Transporte - 12/21 - Para laborar em dezembro/21	3.929,40
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 77.407,77
	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
		Total Despesas com Serviços Contratados: 5.328,45
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	FGTS - Guia 10/21	3.752,49
	GRRF - Guia rescisão Vencerlau	5.682,91
	INSS - Guia 10/21	16.542,62
	IRRF s/ salários Guia 10/21	326,39
	Contribuição Sindical 10/21	440,00
PIS s/ Folha - Guia 10/21	382,40	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 27.126,81	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	681,04	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	173,26	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	82,51	
Luz e Eletricidade Administração	401,79	
Telefone e Internet - NET/CLARO	262,46	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 1.601,06	

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

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente			
	Aquisição de 1 Estabilizador	790,00		
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente		790,00	
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)			
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	1.960,00		
	Combustíveis	1.794,11		
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		3.754,11	
	Despesas Administrativas			
	Serviços Postais - 10/21	187,81		
	Material Escritório	1.263,00		
	Eventos e Comemorações + ornamentação Natal	943,96		
	Uso e Consumo	439,65		
	Aluguel - mesas/cadeiras/tendas	809,00		
	Despesas Diversas	377,30		
	Manutenção Site - mês 11 + Webvisão	280,00		
	Propaganda e Publicidade - faixas	100,00		
	Taxas e Emolumentos	1.291,39		
	Total Despesas Administrativa:		5.692,11	
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais			
	Energia Solar (parcelas 26/36) - Financiamento SICOOB	6.577,78		
	Construção Muro - Entada/Contrato	100.000,00		
	Despesas Projeto Alternativo	1.095,00		
	RPA José Roberto Nascimento - início obras	5.700,00		
	Manutenção com Instalações	3.720,74		
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.945,50		
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		119.039,02		
Despesa Bancária e Financeira				
IRRF s/ aplicação 11/21	582,37			
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 26/36 - Energia Solar	2.067,66			
Tarifas e Serviços Bancários	601,00			
Total Despesa Bancária e Financeira:		3.251,03		
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		243.990,36		
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA		120.110,53		
TOTAL SALDO DAS RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		-22.784,83		

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