

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/01/2022
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	6.005,53	12.609,37
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	112.514,38	113.252,89
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	107.317,41	116.976,29
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	-12,69	197,31
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5.570,26	5.606,82
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	9.556,67	59.119,66
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	33.534,71	13.781,73
	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	555,66	559,10
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	6.882,18	19.375,58	
Total DISPONÍVEL:			341.478,75

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	113.416,84
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	3.840,87
Taxa muro/lado Indaia	50.463,77
Venda Cartão Portaria	210,00
Multa Regime Interno	700,00
168.631,48	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Pró-Labore - José R Fonseca(diferença)	200,00	
	Férias + Abono - Bruno R magalhaes	2.900,44	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 12/21	347,04	
	Atestados - IBAMT	25,00	
	Auxilio Alimentação - 02/22 - Para laborar em fevereiro/22	13.005,00	
	Auxilio Transporte - 02/22 - Para laborar em fevereiro/22	3.263,60	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		19.741,08
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 12/21	1.660,00	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	723,11	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		5.338,45
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	FGTS - Guia 12/21	5.630,81	
INSS - Guia 12/21	18.804,56		
IRRF s/ salários Guia 12/21	520,93		
Contribuição Sindical 12/21	420,00		
ISS s/RPA's - 12/21	99,41		
PIS s/ Folha - Guia 12/21	868,01		
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		26.343,72	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	781,12		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	160,74		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	88,56		
Luz e Eletricidade Administração	310,54		
Telefone e Internet - NET/CLARO	267,52		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		1.608,48	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2022

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente			
	Aquisição de 01 aparelho celular Samsung Galaxy A22 verde		1.455,14	
	Aquisição de 01 liquidificador 2 vel. Mondial		120,00	
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente:			
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)			
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)		2.259,49	
	Seguro Fiat Strada parcela 1/4		649,06	
	Combustíveis		2.016,71	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):			4.925,26
	Despesas Administrativas			
	Serviços Postais - 12/21		183,65	
	Material Escritório		937,00	
	Uso e Consumo		1.130,68	
	Despesas Diversas (lanches)		562,42	
	Manutenção Site - 01/22		120,00	
	Taxas e Emolumentos		582,75	
	Total Despesas Administrativa:			3.516,50
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais			
	Energia Solar (parcelas 28/36) - Financiamento SICCOB		6.577,78	
	Despesas Projeto Alternativo		29.347,60	
Manutenção com Instalações + RPA's		4.897,09		
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)		2.485,35		
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:			43.307,82	
Despesa Bancária e Financeira				
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 28/36 - Energia Solar		2.067,66		
Tarifas e Serviços Bancários		2.146,98		
Total Despesa Bancária e Financeira:			4.214,64	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS			108.995,95	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA			113.416,84	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINARIAS MENOS DESPESAS			4.420,89	

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