

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 2022

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

<i>Finalidades</i>	<i>Descrição da Conta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo em 28/02/2022</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	12.609,37	12.510,37
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263-9	113.252,89	114.048,28
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	116.976,29	95.435,25
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	197,31	182,31
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5.606,82	4.792,05
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	59.119,66	112.083,10
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	13.781,73	36.477,07
	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	559,10	562,37	
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	19.375,58	6.264,41	
		Total DISPONÍVEL:	382.355,21

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	121.251,22
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	3.681,54
Taxa muro/lado Indaia	53.917,94
Venda Cartão Portaria	195,00
	179.045,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 01/22	36.971,67
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 01/22	4.184,12
	Férias + Abono - Raimundo Nonato e Thiago Rodrigues	5.321,94
	Rescisão Contratual - Leonardo Plácido e José Galvão	8.803,19
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 01/22 + Férias	1.206,96
	Auxílio Alimentação - 03/22 - Para laborar em março/22	12.537,50
	Auxílio Transporte - 03/22 - Para laborar em março/22	3.291,40
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 72.316,78
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil 01/22	1.817,97
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	723,11
		Total Despesas com Serviços Contratados: 5.496,42
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	FGTS - Guia 01/22	3.847,67
	FGTS Rescisório - Leonardo Plácido e José Galvão	5.012,68
	INSS - Guia 01/22	18.634,11
	IRRF s/ salários Guia 01/22	502,70
	ISS s/RPA - Guia 01/22	220,58
	PIS s/ Folha - Guia 01/22	405,49
		Total Despesas com Encargos e Contribuições: 28.623,23
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.811,02	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	98,45	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	86,81	
Luz e Eletricidade Administração	223,36	
Luz e Eletricidade Área Comum	79,94	
Telefone e Internet - NET/CLARO	267,48	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 2.567,06	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 2022

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente			
	Aquisição de acessórios p/computador NF.13526814 Kabum com Eletrônico		3.157,54	
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente:			
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)			
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)		540,00	
	IPVA e Licenciamento veículos e motos - 2022		1.510,91	
	Combustíveis		1.837,07	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):			3.887,98
	Despesas Administrativas			
	Serviços Postais - 01/22		223,20	
	Material Escritório		1.073,00	
	Propaganda e Publicidade (faixas)		730,00	
	Uso e Consumo		1.145,61	
	Manutenção Site - 02/22		120,00	
	Total Despesas Administrativa:			3.291,81
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais				
Despesas Projeto Alternativo		13.293,25		
Manutenção com Instalações + RPA's		4.513,50		
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)		902,99		
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:			18.709,74	
Despesa Bancária e Financeira				
IRRF s/aplicações		3,25		
Tarifas e Serviços Bancários		2.214,00		
Total Despesa Bancária e Financeira:			2.217,25	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS			137.110,27	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA			121.251,22	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS			-15.859,05	

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