

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/03/2022
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	12.510,37	23.844,77
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	114.048,28	114.967,96
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	95.435,25	235.968,34
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	182,31	-12,69
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	4.792,05	4.094,93
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	112.083,10	96,67
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	36.477,07	43.351,86
	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	562,37	565,18
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	6.264,41	22.091,77	
		Total DISPONÍVEL:	444.968,79

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	128.134,85
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	16.646,28
Taxa muro/lado Indaia	58.594,07
Recebimento Processo Gregorio	218.236,65
Devolução Crédito + Ressarcimento Autonomia	1.124,22
Multa Regimento Interno	175,00
	422.911,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 02/22	33.819,39	
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 02/22	4.184,12	
	Adiantamento 13º	13.745,91	
	Férias + Abono - Leonardo Souza e Fabiana Vasco	7.050,65	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 02/22 e Adiant. 13º	487,63	
	IBAMT - Curso Segurança do Trabalho	1.050,00	
	IBAMT - Atestados	50,00	
	Auxílio Alimentação - 04/22 - Para laborar em abril/22	12.537,50	
	Auxílio Transporte - 04/22 - Para laborar em abril/22	3.118,00	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		76.043,20
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 02/22	1.817,97	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	2.955,34	
	Honorários Advocáticos - Processo Gregório	45.575,58	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	1.285,22	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		51.634,11
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	FGTS - Guia 02/22	3.591,98	
	FGTS rescisório Thiago S Rodrigues	3.832,06	
	IRRF s/ salários Guia 02/22	397,82	
	Contribuição Sindical 01/22 e 02/22	895,00	
	ISS s/ RPA 02/22	60,12	
	PIS s/ Folha - Guia 02/22	415,83	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições:		9.192,81
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.006,30		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	148,22		
Água Obra/Muro	99,82		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	85,52		
Luz e Eletricidade Administração	188,89		
Luz e Eletricidade Área Comum	574,49		
Telefone e Internet - NET/CLARO	267,60		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		2.370,84	

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

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente			
	Aquisição de 01 mesa rústica + 2 bancos		3.000,00	
	Aquisição 01 mesa som + cabo		920,00	
	Aquisição 01 climatizador		2.974,76	
	Aquisição 01 monitor LED preto + estabilizador		1.118,00	
	Aquisição 5 capachos Hiper Quality pintado		1.532,33	
	Aquisição de 5 estantes ferro c/prateleiras chapa		2.250,00	
	Total Despesas Bens de Natureza Permanente			11.795,09
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)			
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)		2.253,00	
	Seguro Fiat Strada parcela 2/4		649,07	
	Combustíveis		2.009,29	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):			4.911,36
	Despesas Administrativas			
	Serviços Postais - 02/22		178,95	
	Material Escritório		2.944,28	
	Despesas Diversas (NL mat construcao)		741,64	
	Propaganda e Publicidade		2.394,95	
	Uso e Consumo		859,64	
	Total Despesas Administrativa:			7.119,46
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais			
	Energia Solar (parcelas 29/36 e 30/36) - Financiamento SICOOB		13.155,56	
	Despesas Projeto Alternativo		8.144,70	
	Gonçalves Engenharia (obra muro)		169.800,00	
	Manutenção com Instalações + RPA's		11.142,50	
Aluguel Caminhão - retirada podas		1.200,00		
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)		1.183,62		
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:			204.626,38	
Despesa Bancária e Financeira				
IRRF s/aplicações		3,95		
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 29/36 e 30/36 - Energia Solar		4.135,32		
Tarifas e Serviços Bancários		2.413,45		
Total Despesa Bancária e Financeira:			6.552,72	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS			374.245,97	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA			128.134,85	
TOTAL SALDO DAS RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS			-1.290,58	

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

ACÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
JULIO CESAR A. SIMÕES CRC/DF 16236/O

OBS: QUAISQUER DISCORDANCIA NOS DEMONSTRATIVOS, SE FOREM DE ORDEM CONTABIL, ESTAMOS APTOS A SANAR JUNTO AO CONTADOR