

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de abril 2022

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/04/2022
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	23.844,77	30.152,51
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	114.967,96	115.720,67
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	235.968,34	218.386,00
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	4.094,93	4.121,74
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	96,67	50.922,50
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	43.351,86	27.087,88
	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	565,18	568,76
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	22.091,77	11.142,32	
		Total DISPONÍVEL:	458.089,69

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	122.376,03
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	3.252,75
	Taxa muro/lado Indaia	51.639,83
	Venda Cartões Portaria	645,00
	Multa Regimento Interno	905,17
		178.818,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 03/22	32.864,15	
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 03/22	4.184,12	
	Adiantamento Salário - Cota Páscoa	3.800,00	
	Adiantamento 13º Salário	6.091,17	
	Férias + Abono - Francisco Savio	2.414,92	
	Rescisão Contrato - Thiago, Samuel e Jefferson	14.549,02	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 03/22	231,31	
	IBAMT - Curso Segurança do Trabalho parcela 2/2	1.050,00	
	IBAMT - Atestados	100,00	
	Auxílio Alimentação - 04/22 - Para laborar em abril/22	14.195,00	
	Auxílio Transporte - 04/22 - Para laborar em abril/22	3.382,00	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		82.861,69
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 02/22	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		
	INSS - Guia 02/22 (atraso)	16.720,80	
	INSS - Guia 03/22	18.455,64	
	FGTS - Guia 03/22	4.354,38	
	FGTS rescisório Samuel e Jefferson	2.308,39	
	Contribuição Sindical 03/22	475,00	
	ISS s/ RPA 03/22	124,40	
	IRRF s/Salários - Guia 02/22	752,23	
	PIS s/ Folha - Guia 03/22	397,10	
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		43.587,94	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.060,86		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	164,02		
Água Obra/Muro	341,22		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	88,83		
Luz e Eletricidade Administração	242,84		
Luz e Eletricidade Área Comum	577,80		
Telefone e Internet - NET/CLARO	269,22		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		2.744,79	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de abril 2022

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente			
	Aquisição de 04 cadeiras preguiçosas	800,00		
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		800,00	
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)			
	Manut/Veículos - (óleo motor, peças etc.)	255,00		
	Seguro Fiat Strada parcela 3/4	649,07		
	Combustíveis	2.012,26		
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		2.916,33	
	Despesas Administrativas			
	Serviços Postais - 02/22	167,20		
	Despesas Diversas (ressarcimento vidro carro danificado durante roçagem)	150,00		
	Transporte Funcionários p/ IBAMT	600,00		
	Manutenção de Site - 03/22 e 04/22	240,00		
	Eventos e Comemorações - Inauguração Espaço Administrativo	823,20		
	Uso e Consumo	1.454,31		
	Total Despesas Administrativas:		3.434,71	
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais			
	Energia Solar (parcelas 31/36) - Financiamento SICOOB	6.577,78		
	Manutenção com Instalações + RPA's	7.970,77		
	Aluguel Caminhão - retirada podas	800,00		
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.282,85		
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		17.631,40		
Despesa Bancária e Financeira				
Juros e Multas - Guia INSS 02/22	2.374,27			
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 31/36 - Energia Solar	2.067,66			
Tarifas e Serviços Bancários	2.084,75			
Total Despesa Bancária e Financeira:		6.526,68		
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		165.999,96		
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA		122.376,03		
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		-43.623,93		

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