

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/05/2022
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	30.152,51	36.135,81
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	115.720,67	116.051,10
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	218.386,00	208.664,60
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	-12,69	0,00
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	4.121,74	3.925,86
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	50.922,50	53.662,70
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	27.087,88	13.336,91
	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	568,76	572,35
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	11.142,32	29.532,03	
		Total DISPONÍVEL:	461.881,36

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	129.274,34
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	3.325,07
	Taxa muro/lado Indaia	2.782,20
	Venda Cartões Portaria	646,00
	Multa Regimento Interno	1.932,12
		137.959,73

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 04/22	29.437,83
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 04/22	4.184,12
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 04/22	391,93
	IBAMT - Atestados	450,00
	Auxílio Alimentação - 06/22 - Para laborar em junho/22	14.450,00
	Auxílio Transporte - 06/22 - Para laborar em junho/22	3.459,00
	Total Despesas com Pessoal Próprio: 52.372,88	
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil 04/22	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 04/22	17.685,72
	FGTS - Guia 04/22	4.157,77
	Contribuição Sindical 04/22	475,00
	ISS s/ RPA 04/22	133,97
	IRRF s/Salários - Guia 04/22	307,52
	PIS s/ Folha - Guia 04/22	445,74
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 23.205,72	
	Despesas com Serviços Concessionários	
	Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	831,16
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil 04/22 e 01/22(em atraso)	321,48	
Água Obra/Muro	251,44	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	77,12	
Luz e Eletricidade Administração	315,91	
Luz e Eletricidade Área Comum	566,09	
IPTU 2022 (parcela única)	973,85	
Telefone e Internet - NET/CLARO	275,02	
Total Despesas com Serviços Concessionários: 3.612,07		

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

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):	
		0,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
	Manut/Veiculos - (óleo motor, peças etc.)	13.554,00
	Seguro Fiat Strada parcela 4/4	649,04
	Combustíveis	2.290,95
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):	
		16.493,99
	Despesas Administrativas	
	Serviços Postais - 04/22	189,05
	Despesas Diversas (ressarcimento vidro carro danificado durante roçagem)	202,73
	Material de Escritório	1.829,62
	Uniformes e EPls	8.376,00
	Manutenção de Site - 04/22	120,00
	Serviços de Degravação	920,00
	Fretes	158,46
	Propaganda e Publicidade - faixas	381,60
	Aluguel (mesas/cadeiras)	278,00
	Custas Processuais	190,30
	Uso e Consumo	495,47
	Total Despesas Administrativas:	
		13.141,23
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
	Energia Solar (parcelas 32/36) - Financiamento SICOOB	6.577,78
Projeto Quadra e Academia	2.500,00	
Manutenção com Instalações + RPA's	4.705,10	
Aluguel Caminhão - retirada podas	1.500,00	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.318,30	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		
	17.601,18	
Despesa Bancária e Financeira		
Juros e Multas - Água 01/22 Parque Infantil	3,53	
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 32/36 - Energia Solar	2.067,66	
IRRF s/aplicações	776,70	
Tarifas e Serviços Bancários	1.404,25	
Total Despesa Bancária e Financeira:		
	4.252,14	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		
	136.175,63	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA		
	129.274,34	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINARIAS MENOS DESPESAS		
	-6.901,29	

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