

**CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT**

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de junho 2022**

**SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES**

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/06/2022
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	36.135,81	40.491,82
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	116.051,10	117.108,17
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	208.664,60	308.245,10
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa (Despesas Imediatas)	0,00	0,00
	Saldo de Caixa (Despesas Reforma)	0,00	0,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	3.925,86	2.270,70
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	53.662,70	0,00
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	13.336,91	17.248,34
	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	572,35	575,82
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	29.532,03	28.313,22
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>514.253,17</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS**

	Taxa de Condomínio	122.279,39
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	11.379,10
	Taxa muro/lado Indaia	942,84
	Venda Cartões Portaria	135,00
	Ressarcimento multa INSS (41ª A.G.O)	2.374,27
	Multa Regimento Interno	700,00
	Recebido Leilão (Lote - G27)	149.865,55
		<b>287.676,15</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS**

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>		
	Salários e Ordenados 05/22	35.545,60	
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 05/22	4.184,12	
	Férias + 1/3 - André Luis	2.797,95	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 05/22	391,93	
	IBAMT - Atestados	25,00	
	Auxílio Alimentação - 07/22 - Para laborar em julho/22	13.446,00	
	Auxílio Transporte - 07/22 - Para laborar em julho/22	3.056,00	
	<b>Total Despesas com Pessoal Próprio:</b>		<b>59.446,60</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>		
	Assistência Contábil 05/22	1.817,97	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato + honorário Leonardo Tostes	33.611,76	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	723,11	
	<b>Total Despesas com Serviços Contratados:</b>		<b>36.152,84</b>
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>		
	INSS - Guia 05/22	17.063,45	
	FGTS - Guia 05/22	3.535,70	
	Contribuição Assistencial 05/22	1.200,00	
	ISS s/ RPA 05/22	197,62	
	IRRF s/Salários - Guia 05/22	344,75	
PIS s/ Folha - Guia 05/22	416,45		
<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições:</b>		<b>22.757,97</b>	
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.267,64		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	157,45		
Água Obra/Muro	706,09		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	71,28		
Luz e Eletricidade Administração	317,24		
Luz e Eletricidade Área Comum	558,49		
Telefone e Internet - NET/CLARO	277,23		
<b>Total Despesas com Serviços Concessionários:</b>		<b>3.355,42</b>	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de junho 2022	
<b>CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>Bens de Natureza Permanente</b>
	<b>Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):</b> 0,00
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>
	Manut/Veiculos - (óleo motor, peças etc.) 265,00
	Combustíveis 996,68
	<b>Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):</b> 1.261,68
	<b>Despesas Administrativas</b>
	Serviços Postais - 05/22 187,45
	Despesas Diversas 731,68
	Material de Escritório 1.356,74
	Uniformes e EPIs 6.864,00
	Taxa Projeto (quadra poliesportiva) 233,94
	Aluguel (mesas/cadeiras/tendas) 3.856,00
	Taxas e Emolumentos (registro atas) 1.050,70
	Uso e Consumo 902,52
	<b>Total Despesas Administrativas:</b> 15.183,03
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>
	Energia Solar (parcelas 33/36) - Financiamento SICOOB 6.577,78
	Projeto Quadra e Academia 2.500,00
	Gonçalves Engenharia - Obra Muro 56.600,00
Manutenção com Instalações + RPA's 7.673,73	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) 1.271,80	
<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:</b> 74.623,31	
<b>Despesa Bancária e Financeira</b>	
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 33/36 - Energia Solar 2.067,66	
IRRF s/aplicações 5,18	
Tarifas e Serviços Bancários 1.276,50	
<b>Total Despesa Bancária e Financeira:</b> 3.349,34	
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b> 216.130,19	
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA</b> 122.279,39	
<b>TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS</b> -93.850,80	

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