

**CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT**

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de agosto 2022**

**SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES**

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/08/2022
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	46.506,79	52.437,13
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	118.189,70	119.429,14
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	305.667,57	293.943,25
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	2.291,67	2.315,70
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	131,20	1.364,18
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	5.663,40	30.899,53
	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	579,81	583,93
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	18.794,62	8.476,61	
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>509.449,47</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS**

	Taxa de Condomínio	127.665,18
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	2.961,37
	Taxa muro/lado Indaia	1.249,48
		<b>131.876,03</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS**

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>		
	Salários e Ordenados 07/22	32.448,04	
	Pró-Labore - José Iro S. Moraes e José R. Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 07/22	4.184,12	
	Férias + 1/3 - Priscila S. Gomes	2.665,60	
	Rescisão Contrato - Ailton Aparecido M. Ferreira	1.286,62	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N. P. Serra 07/22	437,43	
	Auxílio Alimentação - 09/22 - Para laborar em setembro/22	16.023,50	
	Auxílio Transporte - 09/22 - Para laborar em setembro/22	3.613,00	
	<b>Total Despesas com Pessoal Próprio:</b>		<b>60.658,31</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>		
	Assistência Contábil 07/22	1.818,00	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.271,69	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
	<b>Total Despesas com Serviços Contratados:</b>		<b>5.865,01</b>
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>		
	INSS - Guia 07/22	18.372,72	
	FGTS - Guia 07/22	4.005,90	
	FGTS GRRF Ailton	354,55	
	Contribuição Sindical 07/22	450,00	
	ISS s/ RPA 07/22	376,29	
	IRRF s/Salários - Guia 07/22	729,01	
	PIS s/ Folha - Guia 07/22	378,41	
	<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições:</b>		<b>24.666,88</b>
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	876,18		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	80,66		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	69,74		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica Area Comum	558,71		
Luz e Eletricidade Parque Infantil	362,48		
Luz e Eletricidade Area Comum	558,28		
Telefone e Internet - NET/CLARO	379,93		
<b>Total Despesas com Serviços Concessionários:</b>		<b>2.885,98</b>	

## Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de agosto 2022

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	<b>Bens de Natureza Permanente</b>	
	<b>Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 0,00</b>	
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>	
	Manutenção com Veículos	1.289,65
	Combustíveis	1.532,20
	<b>Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 2.821,85</b>	
	<b>Despesas Administrativas</b>	
	Serviços Postais - 07/22	186,00
	Propaganda e Publicidade	189,00
	Serviços Gráficos (encadernações) parcela 2/2	2.037,64
	Material de Escritório	203,10
	Despesas Médicas Eventuais	1.250,00
	Eventos e Comemorações	274,02
	Manutenção Site - mês 08	120,00
	Taxas e Emolumentos	1.030,68
	Uso e Consumo	846,69
	<b>Total Despesas Administrativas: 6.137,13</b>	
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>	
	Energia Solar (parcelas 35/36) - Financiamento SICOOB	6.577,78
	Projeto Alternativo	1.733,94
Manutenção com Instalações + RPA's	8.914,79	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.625,60	
<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 18.852,11</b>		
<b>Despesa Bancária e Financeira</b>		
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 35/36 - Energia Solar	2.067,66	
Tarifas e Serviços Bancários	1.311,50	
<b>Total Despesa Bancária e Financeira: 3.379,16</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 125.266,43</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 127.665,18</b>		
<b>TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 2.398,75</b>		

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