

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/09/2022
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	52.437,13	58.721,39
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	119.429,14	120.580,97
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	293.943,25	296.026,13
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	2.315,70	2.338,03
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1.364,18	1.786,92
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	30.899,53	28.704,62
	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	583,93	587,90
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	8.476,61	11.792,07
		Total DISPONÍVEL:	520.538,03

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	118.748,96
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	5.192,08
Taxa muro/lado Indaia	426,99
	118.748,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 08/22	38.437,77
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 08/22	4.184,12
	Adinamento salário - Jonas	2.000,00
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 08/22	391,93
	Auxílio Alimentação - 10/22 - Para laborar em outubro/22	13.260,00
	Auxílio Transporte - 10/22 - Para laborar em outubro/22	3.503,00
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 61.776,82
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil 08/22	1.818,00
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.271,69
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32
		Total Despesas com Serviços Contratados: 5.865,01
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 08/22	17.948,47
	FGTS - Guia 08/22	3.800,58
	Contribuição Sindical 08/22	475,00
	ISS s/ RPA 08/22	203,69
	IRRF s/Salários - Guia 08/22	456,60
	PIS s/ Folha - Guia 08/22	430,99
		Total Despesas com Encargos e Contribuições: 23.315,33
	Despesas com Serviços Concessionários	
	Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	851,16
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	180,46	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	69,11	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	254,08	
Telefone e Internet - NET/CLARO	296,97	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 1.651,78	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de setembro 2022	
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente
	Aquisição 1 armário 18 gavetas 3 mod estantes 6.140,00
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 6.140,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)
	Manutenção com Veículos 15,00
	Combustíveis 1.135,75
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 1.150,75
	Despesas Administrativas
	Serviços Postais - 08/22 186,90
	Propaganda e Publicidade - faixas 143,00
	Material de Escritório 701,45
	Despesas Médicas Eventuais 14,99
	Eventos e Comemorações (locação mesas/cadeiras) 296,00
	Manutenção Site - mês 09 120,00
	Taxas e Emolumentos 153,99
Uso e Consumo 1.249,47	
Total Despesas Administrativas: 2.865,80	
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
Energia Solar (parcelas 36/36) - Financiamento SICOOB - quitação 6.577,70	
Manutenção com Instalações + RPA's 3.420,50	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) 376,90	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 10.375,10	
Despesa Bancária e Financeira	
Juros + IOF s/financiamento - parcelas 36/36 (quitação) - Energia Solar 2.067,74	
Tarifas e Serviços Bancários 1.252,75	
Total Despesa Bancária e Financeira: 3.320,49	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 116.461,08	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA 118.748,96	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 2.287,88	

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