

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/10/2022
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	58.721,39	64.559,84
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	120.580,97	121.695,51
LEILÃO LOTES	Fundo de Reserva (CAIXA 3513/013/8788-1)	296.026,13	276.387,29
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	2.338,03	2.359,64
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1.786,92	2.503,82
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	28.704,62	18.938,93
	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	587,90	591,92
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	11.792,07	33.809,24
		Total DISPONÍVEL:	520.846,19

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	127.283,83
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.514,86
Taxa muro/lado Indaia	719,40
Vanda cartões portaria	240,00
	132.758,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 09/22	35.351,09
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 09/22	4.184,12
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 09/22	391,93
	Auxilio Alimentação - 11/22 - Para laborar em novembro/22	12.410,00
	Auxilio Transporte - 11/22 - Para laborar em novembro/22	3.173,00
	Total Despesas com Pessoal Próprio:	55.510,14
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil 09/22	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 09/22	17.749,36
	FGTS - Guia 09/22	3.821,72
	Contribuição Sindical 09/22	475,00
	ISS s/ RPA 09/22	186,94
	IRRF s/Salários - Guia 09/22	441,81
	PIS s/ Folha - Guia 09/22	432,01
	Total Despesas com Encargos e Contribuições:	23.106,84
	Despesas com Serviços Concessionários	
	Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	699,80
	Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	80,44
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	71,15	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	309,61	
Telefone e Internet - NET/CLARO	297,51	
Total Despesas com Serviços Concessionários:	1.458,51	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de outubro 2022	
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)
	Manutenção com Veículos
	Combustíveis
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):
	Despesas Administrativas
	Serviços Postais - 09/22
	Propaganda e Publicidade - faixas
	Material de Escritório
	Despesas Diversas (Casas Bahia)
	Eventos e Comemorações (lanches + locações)
	Manutenção Site - mês 10
	Serviços de Degravação
	Uso e Consumo
Total Despesas Administrativas:	
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
Manutenção com Instalações + RPA's	
Despesas com Segurança - Esparta Segurança	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:	
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários	
Total Despesa Bancária e Financeira:	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS	

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