

CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Novembro 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	64.559,84	70.825,03
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	121.695,51	121.784,80
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	276.387,29	278.128,10
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	2.359,64	2.361,38
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.503,82	2.644,11
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	18.938,93	24.143,30
	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	591,92	594,73
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	33.809,24	12.957,42
		Total DISPONÍVEL:	513.438,87

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	118.300,07
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	2.509,39
	Taxa muro/lado Indaia	142,54
	Ressarcimento	254,57
		121.206,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 10/22	34.934,47	
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 10/22	4.184,12	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 10/22	391,93	
	13.Salario	4.969,62	
	Férias	4.498,90	
	Auxilio Alimentação - 12/22 - Para laborar em dezembro/22	15.669,50	
	Auxilio Transporte - 12/22 - Para laborar em dezembro/22	3.635,00	
	Adiantamento de Salário	680,00	
			Total Despesas com Pessoal Próprio: 68.963,54
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 10/22	1.818,00	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
			Total Despesas com Serviços Contratados: 2.593,32
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 10/22	18.945,06	
	FGTS - Guia 10/22	4.193,28	
	Contribuição Sindical 10/22	475,00	
	ISS s/ RPA 10/22	136,71	
	IRRF s/Salários - Guia 10/22	1.016,66	
	PIS s/ Folha - Guia 10/22	393,72	
			Total Despesas com Encargos e Contribuições: 25.160,43
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	649,84		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	92,92		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	68,04		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	263,23		
Luz e Eletricidade Area Comum	1.709,68		
Telefone e Internet - NET/CLARO	247,71		
GDF - TEO	1.411,01		
		Total Despesas com Serviços Concessionários: 4.442,43	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Novembro 2022		
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens de Natureza Permanente	4.628,00
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 4.628,00	
	Despesas com Veiculos (Automóvel - Motos - Trator)	
	Combustíveis	2.188,21
	Total Despesas com Veiculos (Automóvel - Motos - Trator): 2.188,21	
	Despesas Administrativas	
	Serviços Postais - 10/22	183,30
	Material de Escritório	1.140,70
	Despesas Diversas	1.434,14
	Uniformes	1.500,00
	Manutenção Site - mês 11	300,00
	Taxas e Emolumentos	1.661,84
	Uso e Consumo	753,63
	Total Despesas Administrativas: 6.973,61	
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
	Manutenção com Instalações + RPA's	10.667,95
	Despesas com Aluguel - Tenda	1.180,00
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	782,55
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 12.630,50	
	Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários	1.306,25	
Total Despesa Bancária e Financeira: 1.240,50		
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 128.820,54		
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA 118.300,07		
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINARIAS MENOS DESPESAS -10.520,47		

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 CONTABIL, ESTAMOS APTOS A SANAR JUNTO AO CONTADOR