

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Janeiro 2023

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/01/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	76.198,18
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	76.641,03	7.150,92
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	123.000,99	124.234,13
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	233.929,91	230.815,37
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	0,00	900,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	574,98	388,22
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.644,11	2.992,11
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	2.703,69	14.547,79
	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	598,00	601,44
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	7.967,77	0,00
		Total DISPONÍVEL:	457.828,16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	120.238,95
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.158,44
	Ressarcimento Braço	261,73
		124.659,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 12/22	-
	Pró-Labore - José Iro S Moraes e José R Fonseca (Síndico e Subsíndico) - 12/22	-
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 12/22 E 13/222	537,55
	Férias	10.721,64
	Auxilio Alimentação - 02/23 - Para laborar em Fevereiro/2023	17.136,00
	Auxilio Transporte - 02/23 - Para laborar em Fevereiro/2023	4.072,40
	Atividade Extra Funcionario	4.125,00
	Rescisão Contratual	5.544,15
	Total Despesas com Pessoal Próprio: 42.136,74	
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil 12/22	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 12/22	19.305,44
	FGTS - Guia 12/22	6.248,45
	FGTS - Rescisorio	801,25
	Contribuição Assitencial	1.260,00
	ISS s/ RPA 12/22	-
	IRRF s/Salários - Guia 12/22	1.026,48
	PIS s/ Folha - Guia 12/22	851,85
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 29.493,47	
	Despesas com Serviços Concessionários	
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	649,84	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	80,44	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	182,58	
Luz e Eletricidade Area Comum	732,79	
Telefone e Internet - NET/CLARO	290,79	
Total Despesas com Serviços Concessionários: 1.936,44		

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Janeiro 2023	
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 0,00
Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
Combustíveis	3.117,97
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 3.117,97
Despesas Administrativas	
Serviços Postais - 12/22	182,20
Material de Escritório	419,90
Despesas Diversas	239,26
Manutenção Site - mês 01	150,00
Taxas e Emolumentos	140,66
Uso e Consumo	1.340,59
	Total Despesas Administrativas: 2.472,61
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
Manutenção com Instalações + RPA's	28.114,07
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	4.512,45
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 32.626,52
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários	1.280,50
IRRF s/Aplicação	2,16
	Total Despesa Bancária e Financeira: 1.282,66
	TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 118.931,42
	TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 120.238,95
	TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 1.307,53

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