

CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 28 de Fevereiro 2023

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 28/02/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	76.198,18	76.796,12
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	7.150,92	13.057,87
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	124.234,13	125.266,24
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	230.815,37	127.082,84
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	900,00	1830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	388,22	391,45
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.992,11	2.984,11
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	14.547,79	80.131,20
	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	601,44	604,46
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	0,00	20.708,83
Total DISPONÍVEL:			448.853,12

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	121.809,66
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	5.742,14
		127.551,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 01/23	34.017,48	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico) - 12/22	4.228,35	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 01/23 E Férias	1.124,18	
	Auxílio Alimentação - 03/23 - Para laborar em Março/2023	19.928,00	
	Auxílio Transporte - 03/23 - Para laborar em Março/2023	4.889,00	
	Atividade Extra Funcionario	3.500,00	
	Ibamt	230,00	
	Total Despesas com Pessoal Próprio:		67.917,01
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 01/23	1.952,00	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.185,97	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
	Total Despesas com Serviços Contratados:		5.913,29
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 01/23	21.627,76	
	FGTS - Guia 01/23	4.833,17	
	Contribuição Assitencial	502,30	
	ISS s/ RPA 01/23	113,21	
	IRRF s/Salários - Guia 01/23	887,49	
	PIS s/ Folha - Guia 01/23	496,29	
	Associação dos Condôminos	100,00	
Total Despesas com Encargos e Contribuições:		28.560,22	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.088,18		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	157,68		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	199,33		
Luz e Eletricidade Area Comum	872,25		
Telefone e Internet - NET/CLARO	546,51		
Total Despesas com Serviços Concessionários:		2.863,95	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 28 de Fevereiro 2023	
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 0,00
Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
Combustíveis	2.168,54
Manutenção com Veículos	4.221,00
Seguros com Veículos	838,85
Ipva - Tx Licenciamento	1.601,54
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 2.168,54
Despesas Administrativas	
Serviços Postais - 01/23	183,30
Material de Escritório	1.290,00
Despesas Diversas	239,26
Manutenção Site - mês 02	150,00
Uso e Consumo	1.340,59
	Total Despesas Administrativas: 3.203,15
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
Manutenção com Instalações + RPA's	18.517,04
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	4.532,69
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 23.049,73
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários	1.272,20
IRRF s/Aplicação	271,41
	Total Despesa Bancária e Financeira: 1.543,61
	TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 135.219,50
	TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 121.809,66
	TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS -13.409,84

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