

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Abril 2023

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/04/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	77.567,27	78.176,17
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	19.043,35	25.322,14
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	126.567,00	127.576,34
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	104.204,62	70.777,53
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	189,46	190,97
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.983,91	5.699,71
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	14.886,35	65.980,75
	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	607,32	610,66
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	53.859,72	2.423,90
		Total DISPONIVEL:	378.588,17

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	120.485,21
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	1.064,56
	Taxa Extra - Campo Sintetico	2869,80
		124.419,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 03/23	41.692,38
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico) - 03/23	3.309,69
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindico) - 03/23	1.158,78
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 03/23	395,21
	Férias - Fraciscoi Savio Sousa	2.491,12
	Auxilio Alimentação - 05/23 - Para laborar em Maio/2023	16.984,00
	Auxilio Transporte - 05/23 - Para laborar em Maio/2023	2.990,00
	Ibamt	68,60
	Total Despesas com Pessoal Próprio: 69.089,78	
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil 03/23	1.875,55
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.184,66
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32
	Total Despesas com Serviços Contratados: 5.835,53	
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 03/23	19.619,33
	FGTS - Guia 03/23	4.222,89
	Contribuição Sindical	616,00
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	447,59
	ISS S/Autonomo (RPA)	77,50
	IRRF s/Salários - Guia 03/23	475,42
	PIS s/ Folha - Guia 03/23	546,63
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 26.005,36	
	Despesas com Serviços Concessionários	
	Luz e Eletricidade Administração/Portaria	619,70
	Luz e Eletricidade Area Comum	876,69
	Luz e Eletricidade Fotovoltaica	83,71
	Telefone e Internet - NET/CLARO	151,81
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 1.731,91	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Abril 2023

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:		0,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)		
	Combustíveis	2.149,16	
	Manutenção com Veículos	1.022,00	
	Seguro Strada JKM0374	1.716,12	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		4.887,28
	Despesas Administrativas		
	Serviços Postais - 04/23	178,85	
	Material de Escritório	747,39	
	Despesas Diversas	1.350,68	
	Manutenção Site - mês 04	150,00	
	Serviços Graficos	931,00	
	Uso e Consumo	654,91	
	Total Despesas Administrativas:		4.012,83
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Manutenção com Instalações + RPA's	19.522,58	
	Aluguel	1.277,90	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	15.557,57		
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		36.358,05	
Despesa Bancária e Financeira			
Tarifas e Serviços Bancários	1.395,65		
IRRF s/Aplicação	167,28		
Total Despesa Bancária e Financeira:		1.562,93	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		149.483,67	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA		120.485,21	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		-28.998,46	

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