

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/05/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	78.176,17	35.629,82
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	25.322,14	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	127.576,34	0,00
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	70.777,53	65.799,97
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	190,97	20.029,38
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	5.699,71	52.535,75
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	65.980,75	820,94
	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	610,66	613,56
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	2.423,90	0,00
		Total DISPONÍVEL:	177.259,42

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	124.665,82
Taxa Extra - Campo Sintetico	47.792,79
Receita Devolução de Multas e Juros	50,39
Rendimentos de Aplicação	350,53
	172.859,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 04/23	42.320,49	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 04/23	3.309,69	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíncico) - 04/23	1.158,78	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 04/23	417,95	
	Férias - Maria Aparecida Santana Barros	3.347,46	
	Férias - Fabiana de Araujo Vasco	3.190,73	
	1ª Parcela do 13º Salário	25.973,44	
	Rescisão Contratual	63,34	
	Auxilio Alimentação - 06/23 - Para laborar em Junho/2023	14.754,00	
	Auxilio Transporte - 06/23 - Para laborar em Junho/2023	2.610,00	
	Diárias - Darlei Silva	750,00	
	Diárias - George Luiz	600,00	
	Diárias -Leliane Oeiras	2.100,00	
	Adiantamento de Salários - Jonas	600,00	
	Ibamt	803,60	
		Total Despesas com Pessoal Próprio:	101.999,48
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 04/23	1.913,94	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.183,68	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
		Total Despesas com Serviços Contratados:	5.872,94
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 04/23	20.150,45	
	FGTS - Guia 04/23	4.467,73	
	Contribuição Sindical	0,00	
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	449,59	
	ISS S/Autonomo (RPA)	187,51	
IRRF s/Salários - Guia 04/23	514,77		
PIS s/ Folha - Guia 04/23	505,59		
	Total Despesas com Encargos e Contribuições:	26.275,64	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.086,00		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	73,18		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	0,00		
Luz e Eletricidade Area Comum	878,58		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	85,60		
Telefone e Internet - NET/CLARO	321,01		
IPTU TLP	1.031,98		
	Total Despesas com Serviços Concessionários:	2.317,17	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Maio 2023	
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Obra do Campo Sintetico
	R & P Construtora 200.000,00
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 200.000,00
	Despesas com Veiculos (Automóvel - Motos - Trator)
	Combustíveis 2.353,81
	Manutenção com Veiculos 381,56
	Seguro Strada JKM0374 838,88
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 3.574,25
	Despesas Administrativas
	Serviços Postais - 05/23 183,75
	Material de Escritório 297,80
	Despesas Diversas 4.141,00
	Manutenção Site - mês 05 150,00
	Serviços Graficos 120,05
	Uso e Consumo 1.008,70
	Taxas e Emolumentos 32,46
	Uniformes e EPI 378,00
	Custa Processuais 211,52
	Total Despesas Administrativas: 6.523,28
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais
Manutenção com Instalações + RPA's 16.882,49	
Aluguel 1.750,00	
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) 3.923,72	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 22.556,21	
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários 2.285,05	
Despesas de Multas e Juros 50,39	
Despesas Juros e IOF 57,57	
IRRF s/Aplicação 1.517,12	
Total Despesa Bancária e Financeira: 3.910,13	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 373.029,10	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA 172.458,61	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS -200.570,49	

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