

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/10/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	43.125,01	39.460,74
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	6.149,42	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	0,00	0,00
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,15	4,17
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5,55	5,60
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	962,66	2.987,33
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	32.534,77	31.119,46
	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	626,60	629,59
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	521,36	309,72
		Total DISPONÍVEL:	76.346,61

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	139.133,12
Taxa Extra - Campo Sintetico	3.358,07
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	3.519,52
Ressarcimento Morador	375,00
Rendimentos de Aplicação	336,44
Devolução do Pagamento em Duplicidade	841,00
Devolução do Adiantamento do Pro-Labore	5.850,00
	153.413,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 09/23	38.938,41	
	Adiantamento de Salario	1.000,00	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 09/23	3.380,00	
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico)	300,00	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíndico) - 09/23	1.174,80	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 09/23	418,84	
	Férias - Priscila dos Santos Gomes	3.760,92	
	Férias - Darlei Silva Souza	3.182,80	
	Rescisão Contratual	3.399,81	
	Atividade Extra Funcionario	2.014,32	
	Auxilio Alimentação - 11/23 - Para laborar em Novembro/2023	14.344,00	
	Auxilio Transporte - 11/23 - Para laborar em Novembro/2023	2.898,80	
		Total Despesas com Pessoal Próprio:	74.812,70
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 09/23	1.940,40	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbató	3.184,66	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
		Total Despesas com Serviços Contratados:	5.900,38
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 09/23	19.951,15	
	FGTS - Guia 09/23	4.571,37	
	FGTS - Rescisorio	526,40	
	Contribuição Sindical - Guia 09/23	616,00	
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	416,99	
ISS S/Autonomo (RPA)	50,60		
IRRF s/Salários - Guia 09/23	900,75		
PIS s/ Folha - Guia 09/23	443,93		
	Total Despesas com Encargos e Contribuições:	27.477,19	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	988,98		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	89,14		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.259,40		
Luz e Eletricidade Area Comum	961,70		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	87,28		
Telefone e Internet - NET/CLARO	325,22		
	Total Despesas com Serviços Concessionários:	3.711,72	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de OUTUBRO 2023	
Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:	
0,00	
Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
Combustíveis	3.076,54
Manutenção com Veículos	517,00
Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):	
3.593,54	
Despesas Administrativas	
Serviços Postais - 10/23	163,60
Material de Escritório	1.874,60
Despesas Diversas	7.316,58
Manutenção Site - mês 09	150,00
Uso e Consumo	685,32
Serviços Graficos	921,20
Custa Processuais	204,06
Total Despesas Administrativas:	
11.315,36	
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	6.153,14
Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	6.014,29
Manutenção com Instalações Campo de Futebol + RPA's	17.494,44
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	3.701,95
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:	
33.363,82	
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários	1.387,20
IRRF s/Aplicação	35,17
Total Despesa Bancária e Financeira:	
1.422,37	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	
161.597,08	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINARIA	
142.491,19	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS	
-19.105,89	

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