

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/11/2023
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	39.460,74	24.179,34
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	0,00	0,00
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,17	4,19
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5,60	5,61
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	2.987,33	2.902,28
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	31.119,46	18.834,53
	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	629,59	632,27
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	309,72	36,05
		Total DISPONÍVEL:	48.424,27

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	128.431,42
Taxa Extra - Campo Sintetico	357,75
Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	4.975,82
Rendimentos de Aplicação	196,92
	133.961,91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 10/23	39.683,89
	Adiantamento de Salario	824,00
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico) - 10/23	3.380,00
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico)	4.550,00
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindico) - 10/23	1.174,80
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 10/23	418,84
	Férias - Francisco Souza do Rego	3.512,41
	Férias - Maria Claudiana de Souza Rodrigues	2.998,53
	Férias - Francisco de Sousa Oliveira	2.963,96
	Rescisão Contratual	12.403,46
	Atividade Extra Funcionario	5.570,00
	Auxilio Alimentação - 12/23 - Para laborar em DEZEMBRO/2023	12.320,00
	Auxilio Transporte - 12/23 - Para laborar em DEZEMBRO/2023	2.351,70
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 92.151,59
Despesas com Serviços Contratados		
Assistência Contábil 10/23	1.940,40	
Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.189,24	
US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
	Total Despesas com Serviços Contratados: 5.904,96	
Despesas com Encargos e Contribuições		
INSS - Guia 10/23	22.352,12	
FGTS - Guia 10/23	4.504,06	
FGTS - Rescisorio	3.476,82	
Contribuição Sindical - Guia 10/23	588,00	
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	972,35	
ISS S/Autonomo (RPA)	409,42	
IRRF s/Salários - Guia 10/23	300,60	
PIS s/ Folha - Guia 10/23	490,94	
Ibamt	34,30	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 33.128,61	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	706,58	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	143,19	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	853,79	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	88,32	
Telefone e Internet - NET/CLARO	302,90	
Serviços Postais - 11/23	147,95	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 2.242,73	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de NOVEMBRO 2023	
Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:	
	0,00
Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
Combustíveis	2.572,04
Manutenção com Veículos	667,00
Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):	
	3.239,04
Despesas Administrativas	
Material de Escritório	688,00
Despesas Diversas	311,00
Manutenção Site - mês 10	150,00
Uso e Consumo	1.035,34
Serviços Graficos	93,09
Total Despesas Administrativas:	
	2.277,43
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	6.475,18
Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	12.113,40
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.651,40
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:	
	21.239,98
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários	1.299,25
IRRF s/Aplicação	400,66
Total Despesa Bancária e Financeira:	
	1.699,91
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	
	161.884,25
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA	
	128.789,17
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS	
	-33.095,08

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