

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de JANEIRO 2024

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	53,50
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	0,00
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,22
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5,66
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	223,87
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	1.538,35
	Aplicação Sicoob AG 4001-0/116.431-7	0,00
	Aplicação Sicoob AG 4001-0/116.431-7 II	0,00
	Aplicação Sicoob AG 4001-0/116.432-5	0,00
Poupança Sicoob AG 4001-0/62.710.383-9	635,35	
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	331,96
	Tota	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	
	Taxa Extra - Campo Sintetico	
	Multa do Regimento Interno	
	Rendimentos de Aplicação	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 12/23	
	Adiantamento de Salario	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 12/23	
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico)	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíndico) - 12/23	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 12/23	
	Férias - Jose de Ribamar G da Silva	
	Atividade Extra Funcionario	
	Auxilio Alimentação - 02/24 - Para laborar em FEVEREIRO/2024	
	Auxilio Alimentação - Diferença	
	Auxilio Transporte - 02/24 - Para laborar em FEVEREIRO/2024	
		Total Despesas com Pe
	Despesas com Serviços Contratados	
Assistência Contábil 12/23		
Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato		
US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema		
	Total Despesas com Serviços	
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 12/23	

FGTS - Guia 12/23
Contribuição Assistencial Laboral
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos
ISS S/Autonomo (RPA)
IRRF s/Salários - Guia 12/23
PIS s/ Folha - Guia 12/23
Ibamt

Total Despesas com Encargos e C

Despesas com Serviços Concessionários

Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil
Luz e Eletricidade Administração/Portaria
Luz e Eletricidade Area Comum - 01/24
Telefone e Internet - NET/CLARO
Serviços Postais - 12/23

Total Despesas com Serviços Cor

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de JANEIRO 202

BENS ATIVOS PERMANENTES

Total Despesas com Bens de Natureza

Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)

Combustíveis

Total Despesas com Veículos (Automóvel - M

Despesas Administrativas

Material de Escritório
Manutenção Site - mês 12
Uso e Consumo
Despesas Não Identificada - Paga Pelo Sindico

**CONTINUAÇÃO DAS
DESPESAS DO MÊS**

Total Despesas Adm

Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais

Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's
Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)

Total Despesas de Manutenção e Serviços C

Despesa Bancária e Financeira

Tarifas e Serviços Bancários
IRRF s/Aplicação

Total Despesa Bancária

TOTAL DAS DESPESAS GERAIS

TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA

TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS

CONDOMÍNIO PRIVÊ 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,
JUNTO AO CONTADOR



Saldo em 31/01/2024	
	0,02
	0,00
	0,00
	4,24
	1.830,00
	0,02
	315,99
	10.694,89
	0,00
	0,00
	0,00
	638,04
	150,04
DISPONÍVEL:	13.633,24

	143.777,68
	123,57
	175,00
	3,64
	144.079,89

	32.948,32
	3.915,08
	5.183,61
	10.909,39
	1.762,20
	418,84
	610,43
	2.474,14
	13.992,00
	77,99
	2.631,60

Capital Próprio: 74.923,60

	1.940,40
	3.182,37
	775,32

Contratados: 5.898,09

	19.888,93
--	-----------

6.176,96
1.200,00
254,72
50,60
1.314,40
877,88
34,30

Contribuições: 29.797,79

650,10
91,04
738,22
929,78
619,53
166,05

cessionários: 3.194,72

4

a Permanente: 0,00

1.692,81

otos - Trator): 1.692,81

120,00
150,00
1.402,11
2.088,11

ministrativas: 3.760,22

4.042,07
8.149,34
3.048,20

Condominiais: 15.239,61

1.411,83
0,89

a e Financeira: 1.412,72

135.919,56

144.079,89

8.160,33

ESTAMOS APTOS A SANAR