

**CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT**

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 29 de FEVEREIRO 2024**

**SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES**

<b>Finalidades</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo em 29/02/2024</b>
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	0,02	0,02
	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)	4,24	4,26
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	0,02	0,02
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	315,99	411,40
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	10.694,89	19.182,03
	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	638,04	640,70
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	150,04	377,49
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>22.445,92</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS**

	Taxa de Condomínio	145.626,18
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	3.202,05
	Taxa Extra - Campo Sintetico	122,01
	Rendimentos de Aplicação	3,45
		<b>148.953,69</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS**

<b>DESPESAS REALIZADAS NO MÊS</b>	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>		
	Salários e Ordenados 01/24	32.767,57	
	Adiantamento de Salario	5.450,00	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico) - 01/24	6.707,00	
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico)	2.183,00	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindico) - 01/24	-	
	Férias - Raimundo Nonato Pereira Serra	2.314,70	
	Atividade Extra Funcionario	2.060,00	
	Auxilio Alimentação - 03/24 - Para laborar em MARÇO/2024	16.247,00	
	Auxilio Alimentação - Diferença	907,50	
	Auxilio Transporte - 03/24 - Para laborar em MARÇO/2024	2.933,90	
		<b>Total Despesas com Pessoal Próprio:</b>	<b>71.570,67</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>		
	Assistência Contábil 01/24	2.075,64	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.186,63	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	751,53	
		<b>Total Despesas com Serviços Contratados:</b>	<b>6.013,80</b>
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>		
	INSS - Guia 01/24	18.149,62	
	FGTS - Guia 01/24	4.003,60	
	Contribuição Assistencial Laboral	504,00	
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	0,00	
	ISS S/Autonomo (RPA)	78,57	
	IRRF s/Salários - Guia 01/24	122,21	
	PIS s/ Folha - Guia 01/24	483,35	
		<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições:</b>	<b>23.341,35</b>
	<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	508,90		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	91,04		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.155,97		
Luz e Eletricidade Area Comum	0,00		
Telefone e Internet - NET/CLARO	545,85		
Serviços Postais	167,55		
IPVA - 2024	1.717,71		
Taxa de Licenciamento	388,00		
	<b>Total Despesas com Serviços Concessionários:</b>	<b>4.575,02</b>	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 29 de FEVEREIRO 2024		
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	<b>BENS ATIVOS PERMANENTES</b>	
	<b>Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>	
	Combustíveis	2.897,93
	Manutenção com Veículos	1.456,98
	Seguro Strada JKM0374	737,56
	<b>Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):</b>	<b>5.092,47</b>
	<b>Despesas Administrativas</b>	
	Material de Escritório	410,00
	Manutenção Site	180,00
	Uso e Consumo	581,10
	<b>Total Despesas Administrativas:</b>	<b>1.171,10</b>
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>	
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	10.444,74
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	7.541,82
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	9.157,40	
<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:</b>	<b>27.143,96</b>	
<b>Despesa Bancária e Financeira</b>		
Tarifas e Serviços Bancários	1.138,55	
Despesas C/IOF	1,42	
IRRF s/Aplicação	0,77	
<b>Total Despesa Bancária e Financeira:</b>	<b>1.140,74</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>140.049,11</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA</b>	<b>148.953,69</b>	
<b>TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS</b>	<b>8.904,58</b>	

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