

**CONDOMÍNIO PRIVÉ RESIDENCIAL LA FONT**

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Março 2024**

**SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES**

<b>Finalidades</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo em 31/03/2024</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)	4,26	4,28
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)	411,40	1.933,18
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	19.182,03	18.957,96
	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	640,70	643,51
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	377,49	108,34
		<b>Total DISPONÍVEL:</b>	<b>23.477,31</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS**

	Taxa de Condomínio	153.712,97
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	1.557,50
	Taxa de Condomínio - Execução	1.151,78
	Ressarcimento Morador	390,00
	Rendimentos de Aplicação	3,65
		<b>156.815,90</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS**

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>	
	Salários e Ordenados 02/24	44.993,14
	Adiantamento de Salario	2.510,00
	Adiantamento de Salario da Pascoa	4.000,00
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 02/24	6.534,04
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico)	15.015,24
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíndico) - 02/24	1.885,02
	Férias - Claudmon Pereira da Silva	3.510,32
	Auxilio Alimentação - 04/24 - Para laborar em ABRIL/2024	16.607,50
	Auxilio Transporte - 04/24 - Para laborar em ABRIL/2024	2.814,40
	<b>Total Despesas com Pessoal Próprio: 97.869,66</b>	
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>	
	Assistência Contábil 02/24	2.075,64
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.189,24
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55
	<b>Total Despesas com Serviços Contratados: 6.001,43</b>	
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>	
	INSS - Guia 02/24	19.410,20
	PIS s/ Folha - Guia 02/24	517,30
	IRRF s/Salários - Guia 02/24	228,41
	FGTS - Guia 02/24	4.282,30
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	616,55
	ISS S/Autonomo (RPA)	84,05
	Ibamt	68,60
	<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições: 25.207,41</b>	
	<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>	
	Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	650,10
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	76,90	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.246,14	
Luz e Eletricidade Area Comum	1.845,84	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	95,06	
Telefone e Internet - NET/CLARO	79,67	
<b>Total Despesas com Serviços Concessionários: 3.993,71</b>		

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Março 2024**

<b>CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>Obra do Campo Sintetico</b>		
	R & P Construtora	10.000,00	
	<b>Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Despesas com Veiculos (Automóvel - Motos - Trator)</b>		
	Combustíveis	2.314,10	
	Seguro Strada JKM0374	749,50	
	<b>Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):</b>		<b>3.063,60</b>
	<b>Despesas Administrativas</b>		
	<b>Total Despesas Administrativas:</b>		<b>0,00</b>
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>		
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	1.612,00	
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	6.091,82	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	234,50	
	<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:</b>		<b>7.938,32</b>
	<b>Despesa Bancária e Financeira</b>		
	Tarifas e Serviços Bancários	1.160,65	
	IRRF s/Aplicação	0,82	
Multa por atraso	11,94		
<b>Total Despesa Bancária e Financeira:</b>		<b>1.173,41</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>		<b>155.247,54</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA</b>		<b>156.815,90</b>	
<b>TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS</b>		<b>1.568,36</b>	

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, ESTAMOS APTOS A SANAR JUNTO AO CONTADOR