

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	Saldo em 31/01/2024
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	53,50	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)	4,22	4,24
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	5,66	0,02
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	223,87	315,99
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	1.538,35	10.694,89
	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	635,35	638,04
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	331,96	150,04
		Total DISPONÍVEL:	13.633,24

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	143.777,68
	Taxa Extra - Campo Sintetico	123,57
	Multa do Regimento Interno	175,00
	Rendimentos de Aplicação	3,64
		144.079,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 12/23	32.948,32	
	Adiantamento de Salario	3.915,08	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 12/23	5.183,61	
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico)	10.909,39	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindico) - 12/23	1.762,20	
	Pensão Alimentícia - Raimundo N P Serra 12/23	418,84	
	Férias - Jose de Ribamar G da Silva	610,43	
	Atividade Extra Funcionario	2.474,14	
	Auxilio Alimentação - 02/24 - Para laborar em FEVEREIRO/2024	13.992,00	
	Auxilio Alimentação - Diferença	77,99	
	Auxilio Transporte - 02/24 - Para laborar em FEVEREIRO/2024	2.631,60	
			Total Despesas com Pessoal Próprio: 74.923,60
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 12/23	1.940,40	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.182,37	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	775,32	
			Total Despesas com Serviços Contratados: 5.898,09
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 12/23	19.888,93	
FGTS - Guia 12/23	6.176,96		
Contribuição Assistencial Laboral	1.200,00		
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	254,72		
ISS S/Autonomo (RPA)	50,60		
IRRF s/Salários - Guia 12/23	1.314,40		
PIS s/ Folha - Guia 12/23	877,88		
Ibamt	34,30		
		Total Despesas com Encargos e Contribuições: 29.797,79	

Despesas com Serviços Concessionários	
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	650,10
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	91,04
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	738,22
Luz e Eletricidade Area Comum - 01/24	929,78
Telefone e Internet - NET/CLARO	619,53
Serviços Postais - 12/23	166,05
Total Despesas com Serviços Concessionários: 3.194,72	
Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de JANEIRO 2024	
BENS ATIVOS PERMANENTES	
Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 0,00	
Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
Combustíveis	1.692,81
Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 1.692,81	
Despesas Administrativas	
Material de Escritório	120,00
Manutenção Site - mês 12	150,00
Uso e Consumo	1.402,11
Despesas Não Identificada - Paga Pelo Sindico	2.088,11
Total Despesas Administrativas: 3.760,22	
Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	4.042,07
Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	8.149,34
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	3.048,20
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 15.239,61	
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários	1.411,83
IRRF s/Aplicação	0,89
Total Despesa Bancária e Financeira: 1.412,72	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 135.919,56	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 144.079,89	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 8.160,33	

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