

**CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT**

**Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Abril 2024**

**SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES**

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/04/2024
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)	4,28	4,30
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)	1.933,18	0,30
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	18.957,96	41.072,08
	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	643,51	646,32
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	108,34	2.196,45
		<b>Total DISPONIVEL:</b>	<b>45.749,49</b>

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS**

Taxa de Condomínio	153.054,29
Rendimentos de Aplicação	3,64
Devolução do Adiantamento do Pro-labore (Carlos Roberto)	12.400,00
	<b>165.457,93</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS**

<b>DESPESAS REALIZADAS NO MÊS</b>	<b>Despesas com Pessoal Próprio</b>	
	Salários e Ordenados 03/24	36.216,91
	Adiantamento de Salario	950,00
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico) - 03/24	6.918,80
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico)	2.831,20
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindico) - 03/24	-
	Férias - Jonas Oliveira	5.167,64
	Férias - Catiana V. Santos Lopes	2.873,35
	1ª Parcela do 13º Salario	3.768,15
	Atividade Extra Funcionario	1.000,00
	Auxilio Alimentação - 05/24 - Para laborar em MAIO/2024	17.667,50
	Auxilio Transporte - 05/24 - Para laborar em MAIO/2024	3.102,82
		<b>Total Despesas com Pessoal Próprio: 80.496,37</b>
	<b>Despesas com Serviços Contratados</b>	
	Assistência Contábil 03/24	2.075,64
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.182,89
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55
		<b>Total Despesas com Serviços Contratados: 5.995,08</b>
	<b>Despesas com Encargos e Contribuições</b>	
	INSS - Guia 03/24	19.109,90
PIS s/ Folha - Guia 03/24	524,11	
IRRF s/Salários - Guia 03/24	215,49	
FGTS - Guia 03/24	4.336,74	
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	534,18	
ISS S/Autonomo (RPA)	0,00	
	<b>Total Despesas com Encargos e Contribuições: 24.720,42</b>	
<b>Despesas com Serviços Concessionários</b>		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.114,54	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	93,19	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	889,76	
Luz e Eletricidade Area Comum	957,93	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	184,20	
Telefone e Internet - NET/CLARO	329,53	
	<b>Total Despesas com Serviços Concessionários: 3.569,15</b>	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Abril 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: 10.000,00</b>
	<b>Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)</b>
	Combustíveis 3.288,19
	Manutenção com Veiculos 316,00
	Seguro Strada JKM0374 1.475,15
	<b>Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 5.079,34</b>
	<b>Despesas Administrativas</b>
	Material de Escritório 285,00
	Manutenção Site 360,00
	Uso e Consumo 1.498,32
	Custa Processuais 144,30
	Serviços Graficos 1.086,59
	Taxas e Emolumentos 89,88
	Despesa Não Identificada 1.845,80
	<b>Total Despesas Administrativas: 285,00</b>
	<b>Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais</b>
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's 5.169,00
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's 1.678,00
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) 2.599,64	
<b>Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 9.446,64</b>	
<b>Despesa Bancária e Financeira</b>	
Tarifas e Serviços Bancários 1.046,30	
IRRF s/Aplicação 0,81	
Multa por atraso 15,92	
<b>Total Despesa Bancária e Financeira: 1.063,03</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 140.655,03</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 165.457,93</b>	
<b>TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 24.802,90</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