

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/05/2024
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)	4,30	4,32
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)	0,30	0,30
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	41.072,08	54.715,19
	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	646,32	649,00
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	2.196,45	4.117,74
		Total DISPONIVEL:	61.316,59

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	157.462,26
Rendimentos de Aplicação	3,48
Devolução da Despesas não Identificadas	2.090,59
	159.556,33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 04/24	41.224,09	
	Diferença de Salario	406,06	
	Adiantamento de Salario	3.470,00	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico) - 04/24	6.918,80	
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico)	1.081,20	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindico) - 04/24	-	
	1ª Parcela do 13ª Salario	1.466,27	
	Atividade Extra Funcionario	200,00	
	Auxilio Alimentação - 06/24 - Para laborar em JUNHO/2024	15.697,50	
	Auxilio Transporte - 06/24 - Para laborar em JUNHO/2024	2.737,00	
		Total Despesas com Pessoal Próprio:	73.200,92
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 04/24	2.075,64	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	6.372,46	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55	
		Total Despesas com Serviços Contratados:	9.184,65
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 04/24	19.121,33	
	PIS s/ Folha - Guia 04/24	518,23	
	IRRF s/Salários - Guia 04/24	160,59	
	FGTS - Guia 04/24	4.591,08	
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	593,26	
ISS S/Autonomo (RPA)	35,71		
	Total Despesas com Encargos e Contribuições:	25.020,20	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	593,62		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	167,94		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.261,15		
Luz e Eletricidade Area Comum	918,12		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	2,79		
Telefone e Internet - NET/CLARO	252,20		
Serviços Postais	169,30		
IPTU - 2024	1.171,00		
	Total Despesas com Serviços Concessionários:	4.536,12	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Maio 2024	
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Obra do Campo Sintetico
	R & P Construtora 7.000,00
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 7.000,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)
	Combustíveis 2.792,58
	Manutenção com Veiculos 2.402,00
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 5.194,58
	Despesas Administrativas
	Material de Escritório 616,63
	Manutenção Site 180,00
	Uso e Consumo 256,03
	Serviços Graficos 181,15
	Despesa Não Identificada 2.090,59
	Total Despesas Administrativas: 616,63
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's 8.782,00
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's 2.303,00
Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) 4.470,78	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 15.555,78	
Despesa Bancária e Financeira	
Tarifas e Serviços Bancários 1.062,80	
IRRF s/Aplicação 0,78	
Total Despesa Bancária e Financeira: 1.063,58	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 141.372,46	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 159.556,33	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 18.183,87	

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