

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 28 de Fevereiro 2025

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

<i>Finalidades</i>	<i>Descrição da Conta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo em 28/02/2025</i>
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Saldo de Caixa	1.830,00	1.830,00
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	732,07	607,07
	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,49	4,52
LEILÃO LOTES	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	0,00
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263-9	392,08	325,95
TAXA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/555-1	0,02	0,02
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	15.520,20	5.082,41
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.432-5 (TAXA EXTRARODINÁRIA)	1,05	2,05
	Poupança Sicoob AG 4001-0/62.710.383-9	672,64	676,14
Total DISPONÍVEL:			8.528,16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

	Taxa de Condomínio	147.417,65
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	6.185,05
	Devolução do Pagamento a Maior	0,00
	Teste do Pix - Alessandro	1,00
	Rendimentos de Aplicação	3,36
		153.607,06

PROCESSO - 00645370820118070015 - ANO DE 2011 - 2015


	Bloqueio Judicial Processo - 00645370820118070015 - IPTU NÃO PAGO UNIDADE E-14	31.724,52
	Devolução - Bloqueio Judicial Processo - 00645370820118070015 - IPTU UNIDADE E-14	(15.862,26)
		15.862,26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 01/25	45.375,45
	Pró-Labore - Alessandro Santos Magalhaes (Sindico) - 01/25	5.793,45
	Pró-Labore - Lilian de Jesus Alves S. (Subsindico) - 01/25	2.026,53
	Auxilio Alimentação - 03/25 - Para laborar em MARÇO/2025	18.430,00
	Auxilio Transporte - 03/25 - Para laborar em MARÇO/2025	3.097,00
	Total Despesas com Pessoal Próprio: 74.722,43	
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 01/25	24.478,80
	IRRF s/Salários - Guia 01/25	1.238,92
	PIS s/ Folha - Guia 01/25	592,11
	Parcelamento dos Impostos - 10/2024	1.869,08
	FGTS - Guia 01/25	4.807,62
	Contribuição Assistencial	1.380,00
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	204,91
	ISS S/Autonomo (RPA)	34,90
	Ibamt	49,00
	Licenciamento e IPVA	1.694,56
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 36.349,90	
	Despesas com Serviços Concessionários	
Água - matricula: 635100-1 - administração/portaria	104,24	
Água - matricula: 592622-1 - parque infantil	404,22	
Luz e Eletricidade - Administração/Portaria	4.083,87	
Luz e Eletricidade - Area Comum	-	
Luz e Eletricidade - Fotovoltaica	91,17	
Telefone e Internet - NET/CLARO	343,40	
Serviços Postais	172,85	
Total Despesas com Serviços Concessionários: 5.199,75		
Despesas com Serviços Contratados		
Assistência Contábil	2.226,67	
Assistência Jurídica - contrato Carlos Advocacia	2.940,00	
US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55	
MDF Informatica - Aluguel de Sistema - Correio e Controle de Acesso	661,73	
Total Despesas com Serviços Contratados: 6.564,95		

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 28 de FEVEREIRO 2025

CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Bens Ativos Permanentes		
	Computadores Para Sala do Sindico	2.277,66	
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:		2.277,66
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)		
	Combustíveis	2.585,37	
	Manutenção com Veículos	255,00	
	Seguro Strada - Duas parcelas 2/4	1.716,60	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		4.556,97
	Despesas Administrativas		
	Material de Escritório	2.023,80	
	Despesas Diversas	142,70	
	Uso e Consumo	1.020,26	
	Serviços Graficos	205,78	
	Manutenção - Site	540,00	
	Custas Processuais	744,91	
	Total Despesas Administrativas:		4.677,45
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	4.487,24	
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	3.445,00	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	4.441,02	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		12.373,26	
Despesa Bancária e Financeira			
Tarifas e Serviços Bancários	1.221,10		
Multa e Juros por Atraso (Parcelamento - 10/2024)	428,76		
IRRF s/Aplicação	0,46		
Total Despesa Bancária e Financeira:		1.650,32	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		164.234,95	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA		153.607,06	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		-10.627,89	
TOTAL DE INADIMPÊNCIA VALORES NÃO RECEBIDOS		16.105,31	


 Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO SANTOS MAGALHAES
 Data: 28/03/2025 09:15:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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