

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Junho 2024

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/06/2024
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	68,76
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	0,00	57.839,62
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,32	4,34
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	3.533,15
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	54.715,19	26.952,63
	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	649,00	651,98
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	4.117,74	3.784,44
		Total DISPONÍVEL:	94.664,96

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	157.462,26
Rendimentos de Aplicação	43,49
Devolução do Adiantamento do Pro-labore (Carlos Roberto)	35.913,33
Acordo Judicial - Unidade P-02 (Laurita)	2.787,83
Devolução da Despesas não Identificadas	1.845,50
	198.052,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 04/24	40.135,05
	Adiantamento de Salario	930,00
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindicó) - 06/24	6.918,80
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindicó) - O valor já foi devolvido no mês	12.606,08
	Quitação do Pró-Labore - (Subsindicó) - Abatendo com Pró-Labore - (Sindicó)	10.599,90
	1ª Parcela do 13º Salario	3.469,73
	Atividade Extra Funcionario	1.000,00
	Rescisão Contratual	5.835,75
	Auxilio Alimentação - 07/24 - Para laborar em JULHO/2024	17.470,92
	Auxilio Transporte - 07/24 - Para laborar em JULHO/2024	3.095,20
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 102.061,43
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil 05/24	2.075,64
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	-
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55
		Total Despesas com Serviços Contratados: 2.812,19
Despesas com Encargos e Contribuições		
INSS - Guia 05/24	20.558,77	
PIS s/ Folha - Guia 05/24	536,47	
IRRF s/Salários - Guia 05/24	210,16	
FGTS - Guia 05/24	4.552,87	
FGTS - Rescisório	2.034,24	
Contribuição Sindical	3.084,00	
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	-	
ISS S/Autonomo (RPA)	138,81	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 31.115,32	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	-	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	-	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.231,02	
Luz e Eletricidade Area Comum	917,00	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	93,57	
Telefone e Internet - NET/CLARO	242,45	
Serviços Postais	168,30	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 2.652,34	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Junho 2024		
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Obras	-
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 0,00	
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
	Combustíveis	2.624,01
	Manutenção com Veículos	464,00
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 3.088,01	
	Despesas Administrativas	
	Material de Escritório	272,00
	Manutenção Site	180,00
	Uso e Consumo	110,00
	Serviços Graficos	462,44
	Taxas e Emolumentos	239,90
	Despesas C/Aluguel	1.545,57
	Uniformes	13.187,00
	Despesas Diversas	1.013,00
	Total Despesas Administrativas: 17.009,91	
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	3.112,54
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	1.862,00
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	4.415,05
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 9.389,59		
Despesa Bancária e Financeira		
Tarifas e Serviços Bancários	1.183,10	
IRRF s/Aplicação	0,87	
Multa por atraso	15,22	
Total Despesa Bancária e Financeira: 1.199,19		
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 169.327,98		
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 198.052,41		
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 28.724,43		

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