

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/07/2024
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	68,76	7.525,50
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	57.839,62	58.295,60
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,34	4,36
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)	3.533,15	248,65
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	26.952,63	41.176,45
	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	651,98	654,84
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	3.784,44	3.029,18
		Total DISPONÍVEL:	112.764,62

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	156.063,45
Taxa Extra - Campo Sintetico	127,97
Rendimentos de Aplicação	459,69
Devolução do Adiantamento do Pro-labore (Carlos Roberto)	4.972,40
Devolução da Despesas não Identificadas	1.131,01
	162.754,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio		
	Salários e Ordenados 06/24	40.075,83	
	Adiantamento de Salario	6.443,00	
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 06/24	6.918,80	
	Adiantamento Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico)	-	
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíndico) - 06/24	1.885,02	
	1ª Parcela do 13º Salario	6.219,09	
	Atividade Extra Funcionario	700,00	
	Férias - Leonardo R. Souza	4.819,70	
	Férias - Priscila S. Gomes	2.880,25	
	Auxilio Alimentação - 08/24 - Para laborar em AGOSTO/2024	18.109,00	
	Auxilio Alimentação - 07/24 - Para laborar em JULHO/2024	1.782,10	
	Auxilio Transporte - 08/24 - Para laborar em AGOSTO/2024	3.139,20	
	Auxilio Transporte - 07/24 - Para laborar em JULHO/2024	288,80	
		Total Despesas com Pessoal Próprio:	93.260,79
	Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 06/24	2.075,64	
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.192,52	
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55	
		Total Despesas com Serviços Contratados:	6.004,71
	Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 06/24	19.162,66	
	PIS s/ Folha - Guia 06/24	511,30	
IRRF s/Salários - Guia 06/24	390,89		
FGTS - Guia 06/24	4.251,86		
Contribuição Sindical	588,00		
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	564,79		
ISS S/Autonomo (RPA)	95,96		
Ibamt	1.244,60		
	Total Despesas com Encargos e Contribuições:	26.810,06	
Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	538,70		
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	92,07		
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	-		
Luz e Eletricidade Area Comum	-		
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	94,92		
Telefone e Internet - NET/CLARO	337,08		
Serviços Postais	163,20		
	Total Despesas com Serviços Concessionários:	1.225,97	

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	3.986,03	
	Manutenção com Veículos	2.121,00	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		6.107,03
	Despesas Administrativas		
	Material de Escritório	450,00	
	Manutenção Site	180,00	
	Uso e Consumo	1.103,20	
	Serviços Graficos	660,40	
	Degravação	673,55	
	Despesa Não Identificada	1.236,07	
	Total Despesas Administrativas:		4.303,22
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	2.872,25	
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	1.372,00	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	1.447,70	
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		5.691,95
	Despesa Bancária e Financeira		
Tarifas e Serviços Bancários	1.250,30		
IRRF s/Aplicação	0,83		
Multa por atraso	-		
Total Despesa Bancária e Financeira:		1.251,13	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		144.654,86	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA		162.754,52	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		18.099,66	

CONDOMÍNIO PRIVÉ RESIDENCIAL LA FONT

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
JULIO CESAR A. SIMÕES CRC/DF 16236/O