

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/08/2024
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	7.525,50	15.259,67
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	58.295,60	58.734,54
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,36	4,38
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)	248,65	88,65
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	41.176,45	53.511,56
	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	654,84	654,84
Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	3.029,18	1.263,43	
		Total DISPONIVEL:	131.347,11

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS

Taxa de Condomínio	157.134,52
Taxa Extra - Campo Sintetico	-
Rendimentos de Aplicação	438,96
Devolução do Adiantamento do Pro-labore (Carlos Roberto)	-
Devolução da Despesas não Identificadas	-
	157.573,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio	
	Salários e Ordenados 07/24	36.628,53
	Adiantamento de Salario	550,00
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Sindico) - 07/24	6.918,80
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsindico) - 07/24	1.885,02
	1ª Parcela do 13º Salario	779,55
	Atividade Extra Funcionario	1.165,00
	Férias - Raimundo N. P. Serra	3.163,97
	Férias - Jonas Oliveira (10 dias)	1.462,00
	Auxilio Alimentação - 09/24 - Para laborar em SETEMBRO/2024	16.577,20
	Auxilio Alimentação - 08/24 - Para laborar em AGOSTO/2024	546,00
	Auxilio Transporte - 09/24 - Para laborar em SETEMBRO/2024	2.869,10
	Auxilio Transporte - 08/24 - Para laborar em AGOSTO/2024	91,20
		Total Despesas com Pessoal Próprio: 72.636,37
	Despesas com Serviços Contratados	
	Assistência Contábil 07/24	2.075,64
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.191,86
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55
		Total Despesas com Serviços Contratados: 6.004,05
	Despesas com Encargos e Contribuições	
	INSS - Guia 07/24	19.275,78
	PIS s/ Folha - Guia 07/24	527,89
	IRRF s/Salários - Guia 07/24	59,71
	FGTS - Guia 07/24	4.864,44
	Contribuição Sindical	616,00
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	404,10	
ISS S/Autonomo (RPA)	-	
Ibamt	34,30	
	Total Despesas com Encargos e Contribuições: 25.782,22	
Despesas com Serviços Concessionários		
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.024,82	
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	115,50	
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.192,69	
Luz e Eletricidade Area Comum	1.070,82	
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	94,06	
Telefone e Internet - NET/CLARO	337,57	
Serviços Postais	170,85	
	Total Despesas com Serviços Concessionários: 4.006,31	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Agosto 2024		
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Obras	7.803,17
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 7.803,17	
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
	Combustíveis	3.838,80
	Manutenção com Veículos	8.938,00
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 12.776,80	
	Despesas Administrativas	
	Material de Escritório	70,00
	Uso e Consumo	1.255,58
	Serviços Graficos	181,26
	Despesas Diversas	218,00
	Despesa Não Identificada	594,21
	Total Despesas Administrativas: 2.319,05	
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	7.700,68
Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	4.251,11	
Utensilios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	2.553,56	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 14.505,35		
Despesa Bancária e Financeira		
Tarifas e Serviços Bancários	1.255,80	
IRRF s/Aplicação	-	
Multa por atraso	-	
Total Despesa Bancária e Financeira: 1.255,80		
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 147.089,12		
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 157.573,48		
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 10.484,36		

CONDOMÍNIO PRIVÉ RESIDENCIAL LA FONT

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