

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

<i>Finalidades</i>	<i>Descrição da Conta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo em 30/09/2024</i>	
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	15.259,67	0,00	
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	58.734,54	655,27	
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,38	4,40	
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)	88,65	11,47	
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	53.511,56	29.045,67	
	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	657,74	660,67	
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	1.263,43	104,80	
		Total DISPONÍVEL:	32.312,32	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS				
	Taxa de Condomínio	150.542,00		
	Rendimentos de Aplicação	351,40		
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	221,98		
			151.115,38	
DEMONSTRATIVO DOS VALORES ENVIADO AO SINDICO				
	Valores retirados sem justificativas pelo Síndico Carlos Roberto Guimarães	162.650,00		
	Devolução Vlr - retirados pelo Síndico Carlos Roberto Guimarães	(76.300,00)		
			86.350,00	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS				
DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio			
	Salários e Ordenados 08/24	43.787,59		
	Adiantamento de Salario	5.350,00		
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 08/24	6.918,80		
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíndico) - 08/24	1.885,02		
	1ª Parcela do 13º Salario	9.523,42		
	Atividade Extra Funcionario	1.490,00		
	Férias - Francisco S. S. Oliveira	2.844,35		
	Auxilio Alimentação - 10/24 - Para laborar em OUTUBRO/2024	18.955,90		
	Auxilio Alimentação - 11/24 - Para laborar em NOVENBRO/2024	836,00		
	Auxilio Transporte - 10/24 - Para laborar em OUTUBRO/2024	3.116,50		
	Auxilio Transporte - 11/24 - Para laborar em NOVENBRO/2024	279,10		
			Total Despesas com Pessoal Próprio:	94.986,68
	Despesas com Serviços Contratados			
	Assistência Contábil 08/24	2.075,64		
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.191,21		
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55		
			Total Despesas com Serviços Contratados:	6.003,40
	Despesas com Encargos e Contribuições			
	INSS - Guia 08/24	21.865,26		
	PIS s/ Folha - Guia 08/24	538,19		
	IRRF s/Salários - Guia 08/24	46,29		
	FGTS - Guia 08/24	4.511,68		
	Contribuição Sindical	-		
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	469,26		
	ISS S/Autonomo (RPA)	298,83		
	Ibamt	700,70		
		Total Despesas com Encargos e Contribuições:	28.430,21	
Despesas com Serviços Concessionários				
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.326,50			
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	84,46			
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.324,12			
Luz e Eletricidade Area Comum	6.935,82			
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	186,42			
Telefone e Internet - NET/CLARO	339,17			
Serviços Postais	167,75			
		Total Despesas com Serviços Concessionários:	10.364,24	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Setembro 2024			
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Obras		
	Taxas de Obras	907,20	
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente:		907,20
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)		
	Combustíveis	2.768,83	
	Manutenção com Veículos	1.778,35	
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator):		4.547,18
	Despesas Administrativas		
	Material de Escritório	1.302,00	
	Manutenção Site	360,00	
	Despesas Diversas	212,86	
	Custas Processuais	2.022,22	
	Total Despesas Administrativas:		3.897,08
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais		
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	5.320,54	
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	2.724,40	
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	5.119,80	
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais:		13.164,74	
Despesa Bancária e Financeira			
Tarifas e Serviços Bancários	1.093,85		
IRRF s/Aplicação	285,90		
Multa e Juros por atraso	122,59		
Total Despesa Bancária e Financeira:		1.502,34	
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS		163.803,07	
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA		151.115,38	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS		-12.687,69	

CONDOMÍNIO PRIVÉ RESIDENCIAL LA FONT

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