

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 31/10/2024	
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	0,02	0,01	
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	0,00	
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	655,27	591,05	
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,40	4,42	
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)	11,47	11,47	
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	29.045,67	23.409,62	
	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	660,67	663,58	
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	104,80	307,06	
		Total DISPONÍVEL:	26.817,23	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS				
	Taxa de Condomínio	163.355,86		
	Rendimentos de Aplicação	9,01		
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	2.006,20		
			165.371,07	
DEMONSTRATIVO DOS VALORES ENVIADO AO SINDICO				
	Valores retirados sem justificativas pelo Síndico Carlos Roberto Guimarães	149.600,00		
	Devolução Vlr - retirados pelo Síndico Carlos Roberto Guimarães	(123.450,00)		
			26.150,00	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS				
DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio			
	Salários e Ordenados 09/24	42.810,41		
	Adiantamento de Salário	2.350,00		
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 09/24	6.918,80		
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíndico) - 09/24	-		
	1ª Parcela do 13º Salario	-		
	Atividade Extra Funcionario	300,00		
	Férias - Francisco S. Oliveira	3.206,51		
	Férias - Domingos C. Santos	3.705,76		
	Férias - Andre Luis C. Sales	3.151,77		
	Férias - Plabo Gomes Leite	3.339,92		
	Férias - Leiliane Oeiras Melo	2.885,55		
	Férias - Darlei Silva Souza	3.384,14		
	Auxilio Alimentação - 11/24 - Para laborar em NOVENBRO/2024	15.489,00		
	Auxilio Transporte - 11/24 - Para laborar em NOVENBRO/2024	2.905,00		
			Total Despesas com Pessoal Próprio:	90.446,86
		Despesas com Serviços Contratados		
	Assistência Contábil 08/24	2.075,64		
	Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.192,84		
	US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	736,55		
			Total Despesas com Serviços Contratados:	6.005,03
		Despesas com Encargos e Contribuições		
	INSS - Guia 09/24	20.337,81		
	PIS s/ Folha - Guia 09/24	559,78		
	IRRF s/Salários - Guia 09/24	256,44		
FGTS - Guia 09/24	5.455,78			
Contribuição Sindical	644,00			
ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	-			
ISS S/Autonomo (RPA)	-			
Ibamt	-			
		Total Despesas com Encargos e Contribuições:	27.253,81	
	Despesas com Serviços Concessionários			
Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	-			
Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	115,50			
Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.127,23			
Luz e Eletricidade Area Comum	-			
Luz e Eletricidade Fotovoltaica	113,37			
Telefone e Internet - NET/CLARO	-			
Serviços Postais	168,30			
		Total Despesas com Serviços Concessionários:	1.524,40	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 31 de Outubro 2024	
	Obras
	-
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 0,00
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)
	Combustíveis 2.940,50
	Manutenção com Veículos 1.066,00
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 4.006,50
	Despesas Administrativas
	Material de Escritório 1.693,10
	Uso e Consumo 1.675,31
	Manutenção Site 180,00
	Serviços Gráficos 753,62
	Despesas Diversas 1.447,60
	Despesas C/Aluguel 2.740,78
	Despesas C/Catorio 437,87
	Custas Processuais 164,54
	Total Despesas Administrativas: 9.092,82
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's 1.779,34
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's 1.372,00
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas) 1.554,80
	Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 4.706,14
	Despesa Bancária e Financeira
	Tarifas e Serviços Bancários 1.293,30
	IRRF s/Aplicação 1,30
	Multa e Juros por atraso -
	Total Despesa Bancária e Financeira: 1.294,60
	TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 144.330,16
TOTAL DAS RECEITAS MENSAIS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 165.371,07	
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 21.040,91	

CONTINUAÇÃO DAS
DESPESAS DO MÊS

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