

CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL LA FONT

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

SALDOS TOTAIS E DISPONIBILIDADES

Finalidades	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo em 30/11/2024	
FUNDO DE RESERVA OFICIALIZADO NA 32ª A.G.O 14/12/2018	Aplicação Financeira CEF AG: 3513/003/1263-9	0,01	0,01	
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/1263-9	0,00	0,00	
	Aplicação Financeira FIC/Giro CEF AG: 3513/003/1263	591,05	522,05	
LEILÃO LOTES	Conta Leilão (CAIXA 3513/013/8788-1)	4,42	4,44	
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	81.326,93	
	Saldo conta Sicoob AG 4001-0/116.431-7 (TAXA ORDINÁRIA)	23.409,62	473,81	
	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	663,58	666,52	
	Saldo conta CEF AG: 3513/003/555-1 (TAXA ORDINÁRIA)	307,06	182,06	
		Total DISPONÍVEL:	85.005,84	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS GERAIS				
	Taxa de Condomínio	149.996,89		
	Rendimentos de Aplicação	3,82		
	Acordo Administrativo/Atraso/Boleto	1.337,48		
	Confissão De Dívida - Jose Roberto Miranda	100.000,00		
			251.338,19	
DEMONSTRATIVO DOS VALORES ENVIADO AO SINDICO				
	Valores retirados sem justificativas pelo Síndico Carlos Roberto Guimarães	105.331,20		
	Devolução Vlr - retirados pelo Síndico Carlos Roberto Guimarães	(27.500,00)		
			77.831,20	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GERAIS				
DESPESAS REALIZADAS NO MÊS	Despesas com Pessoal Próprio			
	Salários e Ordenados 10/24	36.826,22		
	Salários e Ordenados 11/24	1.587,51		
	Adiantamento de Salario	3.550,00		
	Pró-Labore - Carlos Roberto G. (Síndico) - 10/24	6.918,80		
	Pró-Labore - Juarez Gome Pereira (Subsíndico) - 10/24	-		
	1ª Parcela do 13ª Salario	-		
	Atividade Extra Funcionario	-		
	Férias - Maria C. S. Rodrigues	3.319,27		
	Férias - Idenilson S. Brito	3.252,08		
	Férias - Francisco S. Rego	3.815,17		
	Férias - Fabiana A. Vasco	3.234,05		
	Auxilio Alimentação - 12/24 - Para laborar em DEZEMBRO/2024	15.811,30		
	Auxilio Alimentação - 11/24 - Para laborar em NOVENBRO/2024	1.014,12		
	Auxilio Transporte - 12/24 - Para laborar em DEZEMBRO/2024	2.758,40		
			Total Despesas com Pessoal Próprio:	82.086,92
		Despesas com Serviços Contratados		
		Assistência Contábil	3.113,46	
		Assistência Jurídica - contrato Leal Bimbato	3.192,00	
		US - União Social Serviços de Condomínio - Aluguel de Sistema	-	
		Total Despesas com Serviços Contratados:	6.305,46	
	Despesas com Encargos e Contribuições			
	INSS - Guia 10/24	-		
	PIS s/ Folha - Guia 10/24	-		
	IRRF s/Salários - Guia 10/24	-		
	FGTS - Guia 10/24	-		
	Contribuição Sindical	560,00		
	ISS S/ Notas Fiscais de Serviços Adquiridos	466,94		
	ISS S/Autonomo (RPA)	39,36		
	Ibamt	-		
		Total Despesas com Encargos e Contribuições:	1.066,30	
	Despesas com Serviços Concessionários			
	Água - matrícula: 635100-1 - administração/portaria	1.638,05		
	Água - matrícula: 592622-1 - parque infantil	215,48		
	Luz e Eletricidade Administração/Portaria	1.303,57		
	Luz e Eletricidade Area Comum	4.347,31		
	Luz e Eletricidade Fotovoltaica	214,47		
	Telefone e Internet - NET/CLARO	1.104,66		
	Serviços Postais	-		
		Total Despesas com Serviços Concessionários:	8.823,54	

Demonstrativo Mensal referente ao período de 01 a 30 de Novembro 2024		
CONTINUAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS	Obras	-
	Total Despesas com Bens de Natureza Permanente: 0,00	
	Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator)	
	Combustíveis	2.828,97
	Manutenção com Veículos	1.139,00
	Total Despesas com Veículos (Automóvel - Motos - Trator): 3.967,97	
	Despesas Administrativas	
	Material de Escritório	240,00
	Uso e Consumo	842,68
	Manutenção Site	720,00
	Serviços Graficos	-
	Despesas Diversas	-
	Despesas C/Aluguel	-
	Despesas C/Catorio	-
	Despesa Não Identificada	300,00
	Total Despesas Administrativas: 2.102,68	
	Despesas de Manutenção Geral e Serviços Condominiais	
	Manutenção com Instalações - Iluminação + RPA's	5.941,10
	Manutenção com Instalações - Manutenção da Estrutura + RPA's	3.630,00
	Utensílios e Ferramentas (material/pessoal e manut.maquinas)	-
Total Despesas de Manutenção e Serviços Condominiais: 9.571,10		
Despesa Bancária e Financeira		
Tarifas e Serviços Bancários	1.393,05	
IRRF s/Aplicação	0,86	
Juros e Comissoes Bancarias	0,50	
Total Despesa Bancária e Financeira: 1.394,41		
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS 115.318,38		
TOTAL DAS RECEITAS MENSAS ARRECADADAS TAXA ORDINÁRIA 251.338,19		
TOTAL SALDO DE RECEITAS ORDINÁRIAS MENOS DESPESAS 136.019,81		

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