

Condomínio Horizontal Vila Rica I

Demonstrativo das Receitas e Despesas ocorridas em **Abril / 2019**

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

80.237,22

0,00

80.237,22

RECEITAS		R\$		
Cotas Condominiais (29 pagantes)		18.850,00		93,03%
Recebimentos Meses anteriores		1.300,00		6,42%
Multa/Juros		47,00		0,23%
Rendimentos Aplicação e Poupança		66,00		0,33%
Outras Receitas		0,00		0,00%
Total de Receitas no Mês		20.263,00		100,00%
DESPESAS				
Salários				
Salário Mensal		8.688,96	(A)	
Decimo Terceiro Salario		0,00		
Serviços Prestados		0,00		
Horas Extras (José Carlos)		500,00		
Folguista		0,00		
Total de Salários		9.188,96		51,33%
Benefícios				
Vale Transporte		0,00		
vale Alimentação		500,00		
Total de benefícios		500,00		2,79%
Encargos				
INSS		3.728,04		
FGTS		761,18		
PIS		95,15		
IRRF		0,00		
NR07 - Medicina Ocupacional		0,00		
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos		0,00		
Total dos Encargos		4.584,37		25,61%
Despesas de Consumo				
Material de Escritório		0,00		
Material Hidraulico		18,73		
Material Elétrico		44,82		
Materiais Diversos		23,70		
Outras Despesas de Consumo		0,00		
Total de Despesa de Consumo		87,25		0,49%
Despesas c/ Administração				
Administradora (Contadora)		998,00		
Isenção Síndico		325,00		
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)		100,00		
Total de Despesa c/ Administração		1.423,00		7,95%
Despesas com Terceiros				
Luz - ENEL		175,30		
Telefones - Oi - RJ		207,16		
Correios e Telégrafos		0,00		
Águas de Juturnaíba		68,84		
Despesas com Cartório		0,00		
Xerox/papelaria		8,40		
Internet		0,00		
Honorários Advocaticios		0,00		
Outras Despesas com Terceiros		0,00		
Total de Despesas com Terceiros		459,70		2,57%
Despesas Bancárias				
Tarifa Pacote do Mês		237,40		
Tarifas s/ Cobrança		11,84		
Outras Despesas Bancárias		3,65		
Total de Despesas Bancárias		252,89		1,41%
Despesas com Manutenção				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático - JT Segurança Eletrônica S/A		500,00		
Segurança Monitorada		0,00		
Outras Despesas com Manutenção		200,00	(B)	
Total de Despesas Manutenção		700,00		3,91%
Imobilizado				
Ferramentas		0,00		
Máquinas e Equipamentos		705,00	(C)	
Móveis e Utensílios		0,00		
Total do Permanente		705,00		3,94%
Total de Despesas no Mês		17.901,17		100,00%
Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)		82.599,05		

Notas:

(A) Salários ref. 03/2019 **R\$8.038,79** + Adiantamento ref. 04/2019 **R\$650,19**

(B) Manutenção de Cameras e verificação do sistema de CFTV - WG informática

(C) Aquisição de 02 cameras de monitoramento - JT segurança Eletrônica

*OBS:

Recebimentos Mês Corrente:

Unids: Casas 01,02,03,04, 05,06,07,08,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34 e 35.

Recebimentos Meses anteriores:

Unids: 22 (fevereiro e março/19)

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/04/19	80.237,22
Receitas no Mês	20.263,00
Despesas no Mês	17.901,17
Saldo em 30/04/19	82.599,05
Saldo Conta-Corrente	82.599,05
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 30/04/19	82.599,05

Araruama, 02 de Maio de 2019.

Sergio Luiz Cavadas dos Santos
sindico(original assinada)

