

Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

10,00

0,00

75.812,84

RECEITAS				
Cotas Condominiais (32 pagantes)		R\$	20.800,00	85,32%
Recebimentos Meses anteriores			3.250,00	13,33%
Multa/Juros			176,15	0,72%
Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança			151,55	0,62%
Outras Receitas			0,00	0,00%
Total de Receitas no Mês			24.377,70	100,00%
DESPESAS				
Salários				
Salário Mensal			5.960,18	
Serviços Prestados			1.650,01	
Horas Extras (Jose Carlos e Daniel)			1.250,00	
Folguista			400,00	
Total de Salários			9.260,19	28,54%
Benefícios				
Vale Transporte			0,00	
vale Alimentação			500,00	
Total de benefícios			500,00	1,54%
Encargos				
INSS			2.965,69	
FGTS			612,46	
PIS			76,56	
IRRF			0,00	
NR07 - Medicina Ocupacional			0,00	
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos			0,00	
Total dos Encargos			3.654,71	11,26%
Despesas de Consumo				
Material de Limpeza			0,00	
Material Hidráulico			50,50 (A)	
Material Elétrico			565,44 (B)	
Materiais Diversos			30,00 (C)	
Outras Despesas de Consumo			10,00	
Total de Despesa de Consumo			655,94	2,02%
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	4,39%
Despesas com Terceiros				
Luz - ENEL			189,14	
Telefones - Oi - RJ			207,30	
Correios e Telégrafos			0,00	
Águas de Juturnaíba			68,85	
Despesas com Cartório			0,00	
Xerox/papelaria			30,00	
Internet			0,00	
Honorários Advocaticios			0,00	
Outras Despesas com Terceiros			200,00 (D)	
Total de Despesas com Terceiros			695,29	2,14%
Despesas Bancárias				
Tarifa Pacote do Mês			237,40	
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos			41,44	
Outras Despesas Bancárias			0,00	
Total de Despesas Bancárias			278,84	0,86%
Despesas com Manutenção				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático			0,00	
Segurança Monitorada			15.014,00 (E)	
Outras Despesas com Manutenção			0,00	
Total de Despesas Manutenção			15.014,00	46,28%
Imobilizado				
Ferramentas			0,00	
Máquinas e Equipamentos			963,00 (F)	
Móveis e Utensílios			0,00	
Total do Permanente			963,00	2,97%
Total de Despesas no Mês			32.444,97	100,00%
Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)			67.745,57	

Notas:

(A) R\$9,50 + R\$41,00

(B) R\$ 306,00 + R\$259,44

(C) R\$10,00 + R\$20,00

(D) Serviço de Retirada de 03 Coqueiros

(E) Instalação Sistema de Segurança (Material) c/ Mesa Speed Dome R\$14.214,00 +

Mão de Obra (WG Informática) R\$ 800,00

(D) Aquisição de 01 Motosserra

Recebimentos Mês Corrente:

Unids: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35 e 37;

Recebimentos Meses anteriores: Casas: 13 (04/2019); 27 e 36 (06 e 07/2019);

***OBS:** Receita menor que a despesa em R\$8.067,27

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/08/19	75.812,84
Receitas no Mês	24.377,70
Despesas no Mês	32.444,97
Saldo em 31/08/19	67.745,57
Saldo Conta-Corrente	3.550,70
Saldo Apl. Itau invest.	64.194,87
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 31/08/19	67.745,57

Araruama, 02 de setembro de 2019.

Marcos Cesar Lopes Freitas
sindico(original assinada)