

Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

77.896,90

0,00

77.896,90

RECEITAS			R\$	
Cotas Condominiais (32 pagantes)			20.800,00	95,90%
Recebimentos Meses anteriores			650,00	3,00%
Multa/Juros			37,67	0,17%
Rendimentos Aplicação e Poupança			201,37	0,93%
Outras Receitas			0,00	0,00%
Total de Receitas no Mês			21.689,04	100,00%
DESPESAS				
Salários				
Salário Mensal		7.762,99		
Serviços Prestados		0,00		
Horas Extras (José Carlos)		655,00		
Férias (diferença de férias - José Carlos)		345,52		
Folguista		500,00		
Total de Salários		9.263,51	9.263,51	37,83%
Benefícios				
Vale Transporte		0,00		
vale Alimentação		500,00		
Total de benefícios		500,00	500,00	2,04%
Encargos				
INSS		3.474,80		
FGTS		1.411,46	(A)	
PIS		111,75	(B)	
IRRF		0,00		
NR07 - Medicina Ocupacional		0,00		
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos		0,00		
Total dos Encargos		4.998,01	4.998,01	20,41%
Despesas de Consumo				
Material de Escritório		0,00		
Material Hidráulico		0,00		
Material Elétrico		26,70		
Materiais Diversos		0,00		
Outras Despesas de Consumo		0,00		
Total de Despesa de Consumo		26,70	26,70	0,11%
Despesas c/ Administração				
Administradora (Contadora)		998,00		
Isonção Súdico		325,00		
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)		100,00		
Total de Despesa c/ Administração		1.423,00	1.423,00	5,81%
Despesas com Terceiros				
Luz - ENEL		189,52		
Telefones - Oi - RJ		206,52		
Correios e Telégrafos		0,00		
Águas de Juturnaíba		70,32		
Despesas com Cartório(Registro de Ata)		218,26		
Xerox/papelaria		0,00		
Internet		0,00		
Honorários Advocaticios		0,00		
Outras Despesas com Terceiros		0,00		
Total de Despesas com Terceiros		684,62	684,62	2,80%
Despesas Bancárias				
Tarifa Pacote do Mês		237,40		
Tarifas s/ Cobrança		53,28		
Outras Despesas Bancárias		27,54		
Total de Despesas Bancárias		318,22	318,22	1,30%
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		450,00	(C)	
Total de Despesas Manutenção		950,00	950,00	3,88%
Imobilizado				
Ferramentas		0,00		
Máquinas e Equipamentos		6.322,97	(D)	
Móveis e Utensílios		0,00		
Total do Permanente		6.322,97	6.322,97	25,82%
Total de Despesas no Mês		24.487,03	24.487,03	100,00%
Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)		75.098,91		

Notas:

(A) FGTS 05/2019 **R\$709,53** + FGTS 06/2019 **R\$701,93**

(B) DARF **R\$23,06** + **R\$88,69**

(C) Manutenção Tv Philco Led Tv

(D) Aquisição de 03 câmeras Vigilância **R\$4.844,97** + conversor **R\$220,00** + cabos **R\$658,00**
+ Mão de Obra (WG Informática) **R\$ 600,00**

Recebimentos Mês Corrente:

Unids: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34 e 35;

Recebimentos Meses anteriores: Casa 15 (05/2019)

***OBS:** Receita menor que a despesa em **R\$2.797,99**

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/06/19	77.896,90
Receitas no Mês	21.689,04
Despesas no Mês	24.487,03
Saldo em 30/06/19	75.098,91
Saldo Conta-Corrente	10,00
Saldo Apl. Itau invest.	75.088,91
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 30/06/19	75.098,91

Araruama, 01 de julho de 2019.

Marcos Cesar Lopes Freitas
súdico(original assinada)