

# Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

**CNPJ 05.365.147/0001-07**

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

**Saldo do Mês Anterior**

**Valor**

82.599,05

0,00

**82.599,05**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		
Cotas Condominiais (35 pagantes)		22.750,00		<b>79,40%</b>
Recebimentos Meses anteriores		3.900,00		<b>13,61%</b>
Recebimentos Meses Posteriores		650,00		<b>2,27%</b>
Multa/Juros		218,28		<b>0,76%</b>
Rendimentos Aplicação e Poupança		135,34		<b>0,47%</b>
Outras Receitas		1.000,00		<b>3,49%</b>
<b>Total de Receitas no Mês</b>		<b>28.653,62</b>		<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>Salários</b>				
Salário Mensal	17.699,28 (A)			
Adiantamento Salarial	650,00			
Serviços Prestados	0,00			
Horas Extras (José Carlos)	500,00			
Férias	3.875,96 (B)			
Folguista	0,00			
<b>Total de Salários</b>		<b>22.725,24</b>	<b>22.725,24</b>	<b>68,13%</b>
<b>Benefícios</b>				
Vale Transporte	0,00			
vale Alimentação	1.000,00 (C)			
<b>Total de benefícios</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,00%</b>
<b>Encargos</b>				
INSS	4.362,89			
FGTS	874,94			
PIS	133,78 (D)			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00			
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	0,00			
<b>Total dos Encargos</b>		<b>5.371,61</b>	<b>5.371,61</b>	<b>16,10%</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Material de Escritório	0,00			
Material Hidráulico	0,00			
Material Elétrico	0,00			
Materiais Diversos	0,00			
Outras Despesas de Consumo	0,00			
<b>Total de Despesa de Consumo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Despesas c/ Administração</b>				
Administradora (Contadora)	1.058,00 (E)			
Isonção Síndico	325,00			
Reembolso de Despesas (Devolução Caixa Síndico)	1.000,00			
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)	100,00			
<b>Total de Despesa c/ Administração</b>		<b>2.483,00</b>	<b>2.483,00</b>	<b>7,44%</b>
<b>Despesas com Terceiros</b>				
Luz - ENEL	163,18			
Telefones - Oi - RJ	206,93			
Correios e Telégrafos	0,00			
Águas de Jurnaíba	68,85			
Despesas com Cartório	0,00			
Xerox/papelaria	0,00			
Internet	0,00			
Honorários Advocaticios	0,00			
Outras Despesas com Terceiros	0,00			
<b>Total de Despesas com Terceiros</b>		<b>438,96</b>	<b>438,96</b>	<b>1,32%</b>
<b>Despesas Bancárias</b>				
Tarifa Pacote do Mês	237,40			
Tarifas s/ Cobrança	29,60			
Outras Despesas Bancárias	0,00			
<b>Total de Despesas Bancárias</b>		<b>267,00</b>	<b>267,00</b>	<b>0,80%</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático - JT Segurança Eletrônica S/A	500,00			
Segurança Monitorada	0,00			
Outras Despesas com Manutenção	0,00			
<b>Total de Despesas Manutenção</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,50%</b>
<b>Imobilizado</b>				
Ferramentas	0,00			
Máquinas e Equipamentos	0,00			
Móveis e Utensílios	569,96 (F)			
<b>Total do Permanente</b>		<b>569,96</b>	<b>569,96</b>	<b>1,71%</b>
<b>Total de Despesas no Mês</b>		<b>33.355,77</b>	<b>33.355,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>77.896,90</b>		

## Notas:

(A) Salários ref. 04/2019 **R\$9.235,09** + ref. 05/2019 **R\$8.464,19**

(B) Antonio Barbosa **R\$2.033,09** + **R\$1.842,87**

(C) Cesta Basica ref. abril **R\$500,00** + ref. maio **R\$500,00**

(D) DARF **R\$109,37** + **R\$24,43**

(E) **R\$998,00** + **R\$ 60,00** Atualização CNPJ junto a Receita Federal

(F) (1) Refletor de Led 200 whatts **R\$419,97** + Ventilador **R\$149,99**

## Recebimentos Mês Corrente:

**Unids:** 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 e 37;

## Recebimentos Meses anteriores:

**Unids:** 36(Fev/19); 27,36 e 37 (mar/19);27 e 36 (abr/19)

## Recebimentos Meses Posteriores:

**Unids:** 37 (jun/19)

## Resumo das Operações Bancárias

<b>Saldo em 01/05/19</b>	<b>82.599,05</b>
Receitas no Mês	28.653,62
Despesas no Mês	33.355,77
<b>Saldo em 31/05/19</b>	<b>77.896,90</b>
Saldo Conta-Corrente	77.896,90
Saldo Fundo de Caixa	0,00
<b>Saldo Total em 31/05/19</b>	<b>77.896,90</b>

Araruama, 02 de junho de 2019.

Jorge Elias Bazhuni Filho  
síndico(original assinada)