

# Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

**CNPJ 05.365.147/0001-07**

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

**Saldo do Mês Anterior**

**Valor**

66.821,16

0,00

**66.821,16**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		
Cotas Condominiais (30 pagantes)		19.500,00		<b>96,57%</b>
Recebimentos Meses anteriores		650,00		<b>3,22%</b>
Multa/Juros		27,99		<b>0,14%</b>
Rendimentos Aplicação e Poupança		14,68		<b>0,07%</b>
Outras Receitas		0,00		<b>0,00%</b>
<b>Total de Receitas no Mês</b>		<b>20.192,67</b>		<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>Salários</b>				
Salário Mensal (quinzena)	650,00			
Decimo Terceiro Salario	0,00			
Serviços Prestados	0,00			
Horas Extras (José Carlos)	0,00			
Folguista	0,00			
<b>Total de Salários</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>9,59%</b>
<b>Benefícios</b>				
Vale Transporte	0,00			
vale Alimentação	0,00			
<b>Total de benefícios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Encargos</b>				
INSS	2.423,84			
FGTS	500,01			
PIS	62,50			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00			
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	0,00			
<b>Total dos Encargos</b>		<b>2.986,35</b>	<b>2.986,35</b>	<b>44,07%</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Material de Escritório	108,90 (A)			
Material de Limpeza	0,00			
Material Elétrico	0,00			
Materiais Diversos	0,00			
Outras Despesas de Consumo	0,00			
<b>Total de Despesa de Consumo</b>		<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>1,61%</b>
<b>Despesas c/ Administração</b>				
Administradora (Contadora)	998,00			
Isonção Síndico	325,00			
Reembolso de Despesas	0,00			
<b>Total de Despesa c/ Administração</b>		<b>1.323,00</b>	<b>1.323,00</b>	<b>19,52%</b>
<b>Despesas com Terceiros</b>				
Luz - ENEL	209,97			
Telefones - Oi - RJ	207,14			
Correios e Telégrafos	0,00			
Águas de Juturnaíba	68,84			
Despesas com Cartório (Registro de ata)	270,00			
Xerox	0,00			
Internet	0,00			
Honorários Advocaticios	0,00			
Outras Despesas com Terceiros	100,00 (B)			
<b>Total de Despesas com Terceiros</b>		<b>855,95</b>	<b>855,95</b>	<b>12,63%</b>
<b>Despesas Bancárias</b>				
Tarifa Pacote do Mês	237,40			
Tarifas s/ Cobrança	82,88			
Outras Despesas Bancárias	32,13			
<b>Total de Despesas Bancárias</b>		<b>352,41</b>	<b>352,41</b>	<b>5,20%</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>7,38%</b>
<b>Imobilizado</b>				
Ferramentas	0,00			
Máquinas e Equipamentos	0,00			
Móveis e Utensílios	0,00			
<b>Total do Permanente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total de Despesas no Mês</b>		<b>6.776,61</b>	<b>6.776,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>80.237,22</b>		

## Notas:

(A) Material de Escritório p/ Síndico **R\$92,40 + R\$16,50**

(B) Serviço de declaração da RAIS 2019-2018 - pago a Cristiane Vidal

## \*OBS:

### Recebimentos Mês Corrente:

Unids: **Casas** 01,02,03,04, 05,06,07,08,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30  
31,32,33,34 e 35.

### Recebimentos Meses anteriores:

Unids: **04** (fevereiro/19)

## Resumo das Operações Bancárias

<b>Saldo em 01/03/19</b>	<b>66.821,16</b>
Receitas no Mês	20.192,67
Despesas no Mês	6.776,61
<b>Saldo em 31/03/19</b>	<b>80.237,22</b>
Saldo Conta-Corrente	80.237,22
Saldo Fundo de Caixa	0,00
<b>Saldo Total em 31/03/19</b>	<b>80.237,22</b>

Araruama, 01 de Abril de 2019.

Sergio Luiz Cavadas dos Santos  
síndico(original assinada)

