

Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

5.227,99

0,00

69.557,25

RECEITAS		R\$		
Cotas Condominiais (29 pagantes)		18.850,00		76,60%
Recebimentos Meses anteriores		5.150,00		20,93%
Recebimentos Meses Posteriores		0,00		0,00%
Multa/Juros		469,74		1,91%
Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança		139,95		0,57%
Outras Receitas		0,00		0,00%
Total de Receitas no Mês		24.609,69		100,00%
DESPESAS				
Salários				
Salário Mensal	6.782,79			
Serviços Prestados	0,00			
Horas Extras	833,32			
Folguista	0,00			
Total de Salários		7.616,11	7.616,11	53,90%
Benefícios				
Vale Transporte	0,00			
vale Alimentação	500,00			
Total de benefícios		500,00	500,00	3,54%
Encargos				
INSS	2.524,74			
FGTS	520,63			
PIS	65,08			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00			
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	0,00			
Total dos Encargos		3.110,45	3.110,45	22,01%
Despesas de Consumo				
Material de Limpeza	0,00			
Material Hidráulico	0,00			
Material Elétrico	0,00			
Materiais Diversos	0,00			
Outras Despesas de Consumo	0,00			
Total de Despesa de Consumo		0,00	0,00	0,00%
Despesas c/ Administração				
Administradora (Contadora)	998,00			
Isonção Sindico	325,00			
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)	100,00			
Total de Despesa c/ Administração		1.423,00	1.423,00	10,07%
Despesas com Terceiros				
Luz - ENEL	202,21			
Telefones - Oi - RJ	207,30			
Correios e Telégrafos	0,00			
Águas de Juturnaíba	68,85			
Despesas com Cartório	0,00			
Xerox/papelaria	0,00			
Internet	0,00			
Honorários Advocaticios	0,00			
Outras Despesas com Terceiros	0,00			
Total de Despesas com Terceiros		478,36	478,36	3,39%
Despesas Bancárias				
Tarifa Pacote do Mês	217,15			
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos	11,84			
Outras Despesas Bancárias	23,95			
Total de Despesas Bancárias		252,94	252,94	1,79%
Despesas com Manutenção				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático	750,00 (A)			
Segurança Monitorada	0,00			
Outras Despesas com Manutenção	0,00			
Total de Despesas Manutenção		750,00	750,00	5,31%
Imobilizado				
Ferramentas	0,00			
Máquinas e Equipamentos	0,00			
Móveis e Utensílios	0,00			
Total do Permanente		0,00	0,00	0,00%
Total de Despesas no Mês		14.130,86	14.130,86	100,00%
Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)		80.036,08		

Notas:

(A) Pago a Leonardo Fonseca - WG Informática

Recebimentos Mês Corrente:

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

Recebimentos Meses anteriores: Casas 13 e 16 (09/2019); Casa 37 (ago, set e nov/2018) e (jan, fev e abr/2019)

Recebimentos Meses Posteriores:

***OBS:**

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/10/19	69.557,25
Receitas no Mês	24.609,69
Despesas no Mês	14.130,86
Saldo em 31/10/19	80.036,08
Saldo Conta-Corrente	15.567,70
Saldo Apl. Itau invest.	64.468,38
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 31/10/19	80.036,08

Araruama, 04 de novembro de 2019.

Marcos Cesar Lopes Freitas
sindico(original assinada)