

# Condomínio Horizontal Vila Rica I

Demonstrativo das Receitas e Despesas ocorridas em **Setembro / 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

**67.745,57**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		
Cotas Condominiais (32 pagantes)		20.800,00		<b>90,67%</b>
Recebimentos Meses anteriores		1.300,00		<b>5,67%</b>
Recebimentos Meses Posteriores		650,00		<b>2,83%</b>
Multa/Juros		65,48		<b>0,29%</b>
Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança		125,57		<b>0,55%</b>
Outras Receitas		0,00		<b>0,00%</b>
<b>Total de Receitas no Mês</b>		<b>22.941,05</b>		<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>Salários</b>				
Salário Mensal	7.728,05			
Serviços Prestados	0,00			
Horas Extras	1.250,00			
Folguista	0,00			
<b>Total de Salários</b>		<b>8.978,05</b>	<b>8.978,05</b>	<b>42,49%</b>
<b>Benefícios</b>				
Vale Transporte	0,00			
vale Alimentação	500,00			
<b>Total de benefícios</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,37%</b>
<b>Encargos</b>				
INSS	2.520,03			
FGTS	519,86			
PIS	64,98			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00			
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	0,00			
<b>Total dos Encargos</b>		<b>3.104,87</b>	<b>3.104,87</b>	<b>14,69%</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Material de Limpeza	40,56			
Material Hidráulico	0,00			
Material Elétrico	0,00			
Materiais Diversos	0,00			
Outras Despesas de Consumo	33,00 (A)			
<b>Total de Despesa de Consumo</b>		<b>73,56</b>	<b>73,56</b>	<b>0,35%</b>
<b>Despesas c/ Administração</b>				
Administradora (Contadora)	998,00			
Isonção Súdico	325,00			
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)	100,00			
<b>Total de Despesa c/ Administração</b>		<b>1.423,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>6,73%</b>
<b>Despesas com Terceiros</b>				
Luz - ENEL	183,17			
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			
<b>Total de Despesas com Terceiros</b>		<b>459,32</b>	<b>459,32</b>	<b>2,17%</b>
<b>Despesas Bancárias</b>				
Tarifa Pacote do Mês	217,15			
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos	53,28			
Outras Despesas Bancárias	19,36			
<b>Total de Despesas Bancárias</b>		<b>289,79</b>	<b>289,79</b>	<b>1,37%</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático	200,00			
Segurança Monitorada	0,00			
Outras Despesas com Manutenção	0,00			
<b>Total de Despesas Manutenção</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,95%</b>
<b>Imobilizado</b>				
Ferramentas	0,00			
Máquinas e Equipamentos	5.950,78 (B)			
Móveis e Utensílios	150,00 (C)			
<b>Total do Permanente</b>		<b>6.100,78</b>	<b>6.100,78</b>	<b>28,87%</b>
<b>Total de Despesas no Mês</b>		<b>21.129,37</b>	<b>21.129,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>69.557,25</b>		

**Notas:**

(A) Combustível - máquina cortar **R\$10,00 + R\$23,00**

(B) Aquisição e instalação de câmeras vigilância e sirene **R\$2.023,50 + R\$1.534,89 + R\$398,00**  
**R\$ 172,89 + R\$411,50;** Mão de Obra (WG Informática) **R\$ 600,00 + R\$810,00**

(C) Estofador (Almofadas)

**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  
31,32,33,34,35,36 e 37;

**Recebimentos Meses anteriores:** Casas 16 e 22 (08/2019)

**Recebimentos Meses Posteriores:** Casa 12 (10/2019)

**Resumo das Operações Bancárias**

<b>Saldo em 01/09/19</b>	<b>67.745,57</b>
Receitas no Mês	22.941,05
Despesas no Mês	21.129,37
<b>Saldo em 30/09/19</b>	<b>69.557,25</b>
Saldo Conta-Corrente	5.227,99
Saldo Apl. Itau invest.	64.329,26
Saldo Fundo de Caixa	0,00
<b>Saldo Total em 30/09/19</b>	<b>69.557,25</b>

Araruama, 03 de outubro de 2019.

**\*OBS:**

Marcos Cesar Lopes Freitas  
sindico(original assinada)