

# Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

**CNPJ 05.365.147/0001-07**

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

**Saldo do Mês Anterior**

**Valor**

62.331,36

0,00

**62.331,36**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		
Cotas Condominiais (30 pagantes)		19.450,00		<b>99,65%</b>
Recebimentos Meses anteriores		0,00		<b>0,00%</b>
Multa/Juros		30,18		<b>0,15%</b>
Rendimentos Aplicação e Poupança		37,73		<b>0,19%</b>
Outras Receitas		0,00		<b>0,00%</b>
<b>Total de Receitas no Mês</b>		<b>19.517,91</b>		<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>Salários</b>				
Salário Mensal	5.732,60			
Decimo Terceiro Salario	0,00			
Serviços Prestados	1.325,31			
Horas Extras (José Carlos)	500,00			
Folguista	525,00			
<b>Total de Salários</b>		<b>8.082,91</b>	<b>8.082,91</b>	<b>53,79%</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>3,33%</b>
<b>Encargos</b>				
INSS	2.128,44			
FGTS	431,08			
PIS	53,89			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00			
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	13,69			
<b>Total dos Encargos</b>		<b>2.627,10</b>	<b>2.627,10</b>	<b>17,48%</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Material de Escritório	0,00			
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Despesas c/ Administração</b>				
Administradora (Contadora)	998,00			
Pró-Labore Síndico	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>9,47%</b>
<b>Despesas com Terceiros</b>				
Luz - ENEL	208,72			
Telefones - Oi - RJ	207,30			
Correios e Telégrafos	0,00			
Águas de Juturnaíba	68,84			
Despesas com Cartório (Registro de ata)	234,36			
Xerox	0,00			
Internet	0,00			
Honorários Advocaticios	0,00			
Outras Despesas com Terceiros	180,00			
<b>Total de Despesas com Terceiros</b>		<b>899,22</b>	<b>899,22</b>	<b>5,98%</b>
<b>Despesas Bancárias</b>				
Tarifa Pacote do Mês	237,38			
Tarifas s/ Cobrança	45,52			
Outras Despesas Bancárias	22,98			
<b>Total de Despesas Bancárias</b>		<b>305,88</b>	<b>305,88</b>	<b>2,04%</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	690,00			
<b>Total de Despesas Manutenção</b>		<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>7,92%</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>15.028,11</b>	<b>15.028,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>66.821,16</b>		

## Notas:

(A) Serviço de declaração da DIRF 2019-2018 - pago a Cristiane Vidal

## Resumo das Operações Bancárias

<b>Saldo em 01/02/19</b>	<b>62.331,36</b>
Receitas no Mês	19.517,91
Despesas no Mês	15.028,11
<b>Saldo em 01/02/19</b>	<b>66.821,16</b>
Saldo Conta-Corrente	66.821,16
Saldo Fundo de Caixa	0,00
<b>Saldo Total em 28/02/19</b>	<b>66.821,16</b>

## \*OBS:

### Recebimentos Mês Corrente:

Unids: Casas 01,02,03,05,06,07,08,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 e 35.

Araucama, 01 de Março de 2019.

Marcos Cesar Lopes Freitas  
sindico(original assinada)

