

Condomínio Horizontal Vila Rica I

Demonstrativo das Receitas e Despesas ocorridas em **Janeiro / 2019**
CNPJ 05.365.147/0001-07

		Valor	
	Saldo anterior da Conta-Corrente	54.968,88	
	Saldo anterior Fundo de Caixa	0,00	
	Saldo do Mês Anterior	54.968,88	
RECEITAS			
		R\$	
Cotas Condominiais (32 pagantes)		19.200,00	79,19%
Recebimentos Meses anteriores (08 pagantes)		4.800,00	19,80%
Multa/Juros		217,81	0,90%
Rendimentos Aplicação e Poupança		28,77	0,12%
Outras Receitas		0,00	0,00%
	Total de Receitas no Mês	24.246,58	100,00%
DESPESAS			
Salários			
Salário Mensal	6.295,81		
Decimo Terceiro Salario	624,59		
Serviços Prestados	2.915,70		
Horas Extras (José Carlos)	500,00		
Folguista	525,00		
	Total de Salários	10.861,10	10.861,10 64,33%
Benefícios			
Vale Transporte	0,00		
vale Alimentação	400,00		
	Total de benefícios	400,00	400,00 2,37%
Encargos			
INSS	2.038,34		
FGTS	674,33		
PIS	117,24		
IRRF	0,00		
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00		
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	0,00		
	Total dos Encargos	2.829,91	2.829,91 16,76%
Despesas de Consumo			
Material de Escritório	0,00		
Material de Limpeza	0,00		
Material Elétrico	140,90 (A)		
Materiais Diversos	0,00		
Outras Despesas de Consumo	0,00		
	Total de Despesa de Consumo	140,90	140,90 0,83%
Despesas c/ Administração			
Administradora (Contadora)	954,00		
Pró-Labore Síndico	300,00		
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)	100,00		
	Total de Despesa c/ Administração	1.354,00	1.354,00 8,02%
Despesas com Terceiros			
Luz - ENEL	222,47		
Telefones - Oi - RJ	207,30		
Correios e Telégrafos	33,15		
Águas de Juturnaíba	68,84		
Despesas com Cartório	0,00		
Xerox	0,00		
Internet	0,00		
Honorários Advocatícios	0,00		
Outras Despesas com Terceiros	0,00		
	Total de Despesas com Terceiros	531,76	531,76 3,15%
Despesas Bancárias			
Tarifa Pacote do Mês	226,60		
Tarifas s/ Cobrança	39,83		
Outras Despesas Bancárias	0,00		
	Total de Despesas Bancárias	266,43	266,43 1,58%
Despesas com Manutenção			
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		
	Total de Despesas Manutenção	500,00	500,00 2,96%
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	16.884,10	16.884,10 100,00%
	Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	62.331,36	

Notas:

(A) R\$70,45 + R\$70,45 armazem dos fios

***OBS:**

Recebimentos Mês Corrente:

Unids: Casas 01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 e 36.

Recebimentos Meses anteriores:

Unids: 33 (março/18); 04 (outubro/18); 09 e 10 (novembro/18); 09,10,11 e 37 (dezembro/18)

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/01/19	54.968,88
Receitas no Mês	24.246,58
Despesas no Mês	16.884,10
Saldo em 31/01/19	62.331,36
Saldo Conta-Corrente	62.331,36
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 31/01/19	62.331,36

Araruama, 01 de Fevereiro de 2019.

Marcos Cesar Lopes Freitas
sindico(original assinada)

