

# Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

**CNPJ 05.365.147/0001-07**

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

**Valor**

15.567,70

0,00

**80.036,08**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		
Cotas Condominiais (29 pagantes)		18.850,00		<b>89,47%</b>
Recebimentos Meses anteriores		1.950,00		<b>9,26%</b>
Recebimentos Meses Posteriores		0,00		<b>0,00%</b>
Multa/Juros		154,03		<b>0,73%</b>
Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança		113,36		<b>0,54%</b>
Outras Receitas		0,00		<b>0,00%</b>
<b>Total de Receitas no Mês</b>		<b>21.067,39</b>		<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>Salários</b>				
Salário Mensal		8.256,61		
Adiantamento Décimo Terceiro Salario		3.264,63		
Serviços Prestados		798,03 (A)		
Horas Extras		1.250,00		
Folguista		0,00		
<b>Total de Salários</b>		<b>13.569,27</b>	<b>13.569,27</b>	<b>64,47%</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>2,38%</b>
<b>Encargos</b>				
INSS		2.865,71		
FGTS		591,48		
PIS		73,93		
IRRF		0,00		
NR07 - Medicina Ocupacional		0,00		
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos		0,00		
<b>Total dos Encargos</b>		<b>3.531,12</b>	<b>3.531,12</b>	<b>16,78%</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Material de Limpeza		0,00		
Material Hidraulico		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		
Isonção Síndico		325,00		
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)		100,00		
<b>Total de Despesa c/ Adminstração</b>		<b>1.423,00</b>	<b>1.423,00</b>	<b>6,76%</b>
<b>Despesas com Terceiros</b>				
Luz - ENEL		231,97		
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>508,12</b>	<b>508,12</b>	<b>2,41%</b>
<b>Despesas Bancárias</b>				
Tarifa Pacote do Mês		217,15		
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos		11,84		
Outras Despesas Bancárias		9,18		
<b>Total de Despesas Bancárias</b>		<b>238,17</b>	<b>238,17</b>	<b>1,13%</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático		1.134,00 (B)		
Segurança Monitorada		0,00		
Outras Despesas com Manutenção		0,00		
<b>Total de Despesas Manutenção</b>		<b>1.134,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>5,39%</b>
<b>Imobilizado</b>				
Ferramentas		144,00 (C)		
Máquinas e Equipamentos		0,00		
Móveis e Utensílios		0,00		
<b>Total do Permanente</b>		<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,68%</b>
<b>Total de Despesas no Mês</b>		<b>21.047,68</b>	<b>21.047,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>80.055,79</b>		

## Notas:

(A) Serv. Prest. Gabriel ref.10/2019 - **R\$798,03**

(B) Pago a Leonardo Fonseca (WG Informática)- Manutenção e Instalação Sistema Monitoramento

(C) Carrinho de Mão

## Recebimentos Mês Corrente:

Unids: 01,02,03,05,06,07,08,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30  
31,32,34,35 e 37;

Recebimentos Meses anteriores: Casas 27 e 36 (08/2019); Casa 33 (10/2019)

## Recebimentos Meses Posteriores:

## Resumo das Operações Bancárias

<b>Saldo em 01/11/19</b>	<b>80.036,08</b>
Receitas no Mês	21.067,39
Despesas no Mês	21.047,68
<b>Saldo em 30/11/19</b>	<b>80.055,79</b>
Saldo Conta-Corrente	15.477,17
Saldo Apl. Itau invest.	64.578,62
Saldo Fundo de Caixa	0,00
<b>Saldo Total em 30/11/19</b>	<b>80.055,79</b>

Araruama, 02 de dezembro de 2019.

**\*OBS:**

Marcos Cesar Lopes Freitas  
síndico(original assinada)