

# Condomínio Horizontal Vila Rica I

Demonstrativo das Receitas e Despesas ocorridas em **Agosto / 2020**

**CNPJ 05.365.147/0001-07**

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

**Valor**

22.630,90

0,00

**88.510,80**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		
Cotas Condominiais (33 pagantes)		22.440,00		<b>73,00%</b>
Recebimentos Meses anteriores		7.480,00		<b>24,33%</b>
Multa/Juros		691,10		<b>2,25%</b>
Rendimentos Aplicação, Resgate Itaust e Poupança		126,71		<b>0,41%</b>
Outras Receitas		0,00		<b>0,00%</b>
<b>Total de Receitas no Mês</b>		<b>30.737,81</b>		<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>Salários</b>				
Salário Mensal		4.542,57		
Serviços Prestados		3.025,02		
Horas Extras		1.500,00		
Férias (Antonio Gomes)		2.060,81		
Folguista		0,00		
<b>Total de Salários</b>	<b>11.128,40</b>	<b>11.128,40</b>		<b>33,65%</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>1,51%</b>
<b>Encargos</b>				
INSS		6.214,61 (A)		
FGTS		1.283,57 (B)		
PIS		160,45 (C)		
IRRF		0,00		
NR07 - Medicina Ocupacional		0,00		
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos		0,00		
<b>Total dos Encargos</b>	<b>7.658,63</b>	<b>7.658,63</b>		<b>23,16%</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Material de Limpeza		291,43		
Material Hidráulico		0,00		
Material Elétrico		0,00		
Materiais Diversos		0,00		
Outras Despesas de Consumo		0,00		
<b>Total de Despesa de Consumo</b>	<b>291,43</b>	<b>291,43</b>		<b>0,88%</b>
<b>Despesas c/ Administração</b>				
Administradora (Contadora)		1.045,00		
Isonção Sindico		340,00		
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)		100,00		
<b>Total de Despesa c/ Administração</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>		<b>4,49%</b>
<b>Despesas com Terceiros</b>				
Luz - ENEL		480,70		
Telefones - Oi - RJ		131,12		
Correios e Telégrafos		0,00		
Águas de Juturnaíba		80,46		
Despesas com Cartório		0,00		
GRERJ-Judicial		642,42 (D)		
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>1.334,70</b>	<b>1.334,70</b>		<b>4,04%</b>
<b>Despesas Bancárias</b>				
Tarifa Pacote do Mês		242,40		
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos		100,64		
Outras Despesas Bancárias		10,18		
<b>Total de Despesas Bancárias</b>	<b>353,22</b>	<b>353,22</b>		<b>1,07%</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático		750,00		
Segurança Monitorada		127,10		
Outras Despesas com Manutenção		150,00 (E)		
<b>Total de Despesas Manutenção</b>	<b>1.027,10</b>	<b>1.027,10</b>		<b>3,11%</b>
<b>Imobilizado</b>				
Ferramentas		0,00		
Máquinas e Equipamentos		0,00		
Móveis e Utensílios		6.699,90 (F)		
Obras e Edificações		2.595,60 (G)		
<b>Total do Permanente</b>	<b>9.295,50</b>	<b>9.295,50</b>		<b>28,11%</b>
<b>Total de Despesas no Mês</b>	<b>33.073,98</b>	<b>33.073,98</b>		<b>100,00%</b>
<b>Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>86.174,63</b>		

## Notas:

(A) INSS ref. Meses 07/2020 R\$ 3.585,95 + 08/2020 R\$ 2.618,66

(B) FGTS ref. Meses 07/2020 R\$ 740,36 + 08/2020 R\$ 543,21

(C) PIS ret. Meses 07/2020 R\$ 92,55 + 08/2020 R\$ 67,90

(D) GRERJ R\$81,69 + R\$560,73

(E) Manutenção e Registro de Hospedagem (Site do Condomínio)

(F) Telefone s/ fio R\$199,90+ Parquinho c/ Ponte e Balança R\$6.500,00

(G) Pintura e reforma Quadra - Mão de Obra R\$150,00 + Material R\$2.445,60

## Recebimentos Mês Corrente:

Unids: 01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32  
33,34,35,36 e 37;

Recebimentos Meses anteriores: 15,27,36 e 37 (03/2020); 27,36 e 37 (04/2020)  
27 e 36 (05 e 07/2020)

## \*OBS:

Despesa maior que a receita em R\$2.336,17

## Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/08/20	<b>88.510,80</b>
Receitas no Mês	30.737,81
Despesas no Mês	33.073,98
<b>Saldo em 31/08/20</b>	<b>86.174,63</b>
Saldo Conta-Corrente	20.225,81
Saldo Apl. Itau invest.	65.948,82
Saldo Fundo de Caixa	0,00
<b>Saldo Total em 31/08/20</b>	<b>86.174,63</b>

Araruama, 01 de Setembro de 2020.

Marcos Cesar Lopes Freitas  
síndico (original assinada)