

Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

19.216,14

0,00

84.220,92

RECEITAS		R\$		
Cotas Condominiais (31 pagantes)		20.150,00		96,05%
Recebimentos Meses anteriores		650,00		3,10%
Recebimentos Meses Posteriores		0,00		0,00%
Multa/Juros		87,66		0,42%
Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança		90,52		0,43%
Outras Receitas		0,00		0,00%
Total de Receitas no Mês		20.978,18		100,00%
DESPESAS				
Salários				
Salário Mensal	8.098,28			
Serviços Prestados	0,00			
Horas Extras	1.400,00			
Férias	0,00			
Folguista	0,00			
Total de Salários		9.498,28	9.498,28	46,41%
Benefícios				
Vale Transporte	0,00			
vale Alimentação	500,00			
Total de benefícios		500,00	500,00	2,44%
Encargos				
INSS	3.669,61			
FGTS	749,05			
PIS	93,63			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00			
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	180,00			
Total dos Encargos		4.692,29	4.692,29	22,93%
Despesas de Consumo				
Material de Limpeza	66,00			
Material Hidraulico	48,70			
Material Elétrico	323,00			
Materiais Diversos	327,00			
Outras Despesas de Consumo	75,00			
Total de Despesa de Consumo		839,70	839,70	4,10%
Despesas c/ Administração				
Administradora (Contadora)	1.045,00			
Isonção Síndico	325,00			
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)	100,00			
Total de Despesa c/ Administração		1.470,00	1.470,00	7,18%
Despesas com Terceiros				
Luz - ENEL	238,42			
Telefones - Oi - RJ	207,30			
Correios e Telégrafos	30,75			
Águas de Juturnaíba	78,04			
Despesas com Cartório	0,00			
Xerox/papelaria	0,00			
Internet	0,00			
Honorários Advocaticios	0,00			
Outras Despesas com Terceiros	0,00			
Total de Despesas com Terceiros		554,51	554,51	2,71%
Despesas Bancárias				
Tarifa Pacote do Mês	242,40			
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos	121,87			
Outras Despesas Bancárias	49,95			
Total de Despesas Bancárias		414,22	414,22	2,02%
Despesas com Manutenção				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático	750,00			
Segurança Monitorada	0,00			
Outras Despesas com Manutenção	250,00 (A)			
Total de Despesas Manutenção		1.000,00	1.000,00	4,89%
Imobilizado				
Ferramentas	0,00			
Máquinas e Equipamentos	998,66			
Móveis e Utensílios	500,00			
Total do Permanente		1.498,66	1.498,66	7,32%
Total de Despesas no Mês		20.467,66	20.467,66	100,00%
Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)				84.731,44

Notas:

(A) Serviço de Reparo Portão de Entrada - Vinicius Lima

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/02/20	84.220,92
Receitas no Mês	20.978,18
Despesas no Mês	20.467,66
Saldo em 29/02/20	84.731,44
Saldo Conta-Corrente	19.644,52
Saldo Apl. Itau invest.	65.086,92
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 29/02/20	84.731,44

Recebimentos Mês Corrente:

Unids: 01,02,03,04,05,06,07,08, 09,10,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30
31,32,34, 35 e 36;

Recebimentos Meses anteriores: Casa 04 (11/2019)

Recebimentos Meses Posteriores:

Araruama, 29 de fevereiro de 2020.

*OBS:

Marcos Cesar Lopes Freitas
síndico(original assinada)