

Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

11.799,24

0,00

76.669,69

RECEITAS		R\$		
Cotas Condominiais (36 pagantes)		23.400,00		84,42%
Recebimentos Meses anteriores		3.900,00		14,07%
Recebimentos Meses Posteriores		0,00		0,00%
Multa/Juros		281,13		1,01%
Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança		138,31		0,50%
Outras Receitas		0,00		0,00%
Total de Receitas no Mês		27.719,44		100,00%
DESPESAS				
Salários				
Salário Mensal	6.519,23			
Décimo Terceiro Salario	0,00			
Serviços Prestados	0,00			
Horas Extras	500,00			
Férias (Amarildo Nascimento)	2.030,06			
Folguista	1.862,93			
Total de Salários		10.912,22	10.912,22	54,11%
Benefícios				
Vale Transporte	0,00			
vale Alimentação	500,00			
Total de benefícios		500,00	500,00	2,48%
Encargos				
INSS	3.120,79			
FGTS	899,37			
PIS	145,07			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00			
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	0,00			
Total dos Encargos		4.165,23	4.165,23	20,65%
Despesas de Consumo				
Material de Limpeza	55,30			
Material Hidraulico	0,00			
Material Elétrico	0,00			
Materiais Diversos	0,00			
Outras Despesas de Consumo	0,00			
Total de Despesa de Consumo		55,30	55,30	0,27%
Despesas c/ Administração				
Administradora (Contadora)	998,00			
Isenção Síndico	325,00			
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)	100,00			
Total de Despesa c/ Administração		1.423,00	1.423,00	7,06%
Despesas com Terceiros				
Luz - ENEL	239,35			
Telefones - Oi - RJ	207,25			
Correios e Telégrafos	0,00			
Águas de Juturnaíba	68,85			
Despesas com Cartório	0,00			
Xerox/papelaria	0,00			
Internet	0,00			
Honorários Advocáticos	0,00			
Outras Despesas com Terceiros	0,00			
Total de Despesas com Terceiros		515,45	515,45	2,56%
Despesas Bancárias				
Tarifa Pacote do Mês	237,40			
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos	29,60			
Outras Despesas Bancárias	75,11			
Total de Despesas Bancárias		342,11	342,11	1,70%
Despesas com Manutenção				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático	750,00			
Segurança Monitorada	0,00			
Outras Despesas com Manutenção	1.504,90 (A)			
Total de Despesas Manutenção		2.254,90	2.254,90	11,18%
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		20.168,21	20.168,21	100,00%
Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)		84.220,92		

Notas:

(A)

Recebimentos Mês Corrente:

Unids: 01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34 e 35;

Recebimentos Meses anteriores: Casa 16 (10 e 11/2019)

Recebimentos Meses Posteriores:

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/01/20	76.669,69
Receitas no Mês	27.719,44
Despesas no Mês	20.168,21
Saldo em 31/01/20	84.220,92
Saldo Conta-Corrente	19.216,14
Saldo Apl. Itau invest.	65.004,78
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 31/01/20	84.220,92

Araruama, 04 de fevereiro de 2020.

***OBS:**

Marcos Cesar Lopes Freitas
síndico(original assinada)