

Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

19.644,52

0,00

84.731,44

| RECEITAS | | R\$ | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|
| Cotas Condominiais (28 pagantes) | | 18.920,00 | | 89,75% |
| Recebimentos Meses anteriores | | 1.950,00 | | 9,25% |
| Multa/Juros | | 66,08 | | 0,31% |
| Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança | | 143,80 | | 0,68% |
| Outras Receitas | | 0,00 | | 0,00% |
| Total de Receitas no Mês | | 21.079,88 | | 100,00% |
| DESPESAS | | | | |
| Salários | | | | |
| Salário Mensal | | 7.267,96 | | |
| Serviços Prestados | | 2.000,01 | | |
| Horas Extras | | 0,00 | | |
| Férias | | 0,00 | | |
| Folguista | | 0,00 | | |
| Total de Salários | | 9.267,97 | 9.267,97 | 51,31% |
| Benefícios | | | | |
| Vale Transporte | | 0,00 | | |
| vale Alimentação | | 600,00 | | |
| Total de benefícios | | 600,00 | 600,00 | 3,32% |
| Encargos | | | | |
| INSS | | 3.571,50 | | |
| FGTS | | 729,75 | | |
| PIS | | 91,22 | | |
| IRRF | | 0,00 | | |
| NR07 - Medicina Ocupacional | | 0,00 | | |
| Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos | | 150,00 (A) | | |
| Total dos Encargos | | 4.542,47 | 4.542,47 | 25,15% |
| Despesas de Consumo | | | | |
| Material de Limpeza | | 0,00 | | |
| Material Hidráulico | | 0,00 | | |
| Material Elétrico | | 39,45 | | |
| Materiais Diversos | | 0,00 | | |
| Outras Despesas de Consumo | | 0,00 | | |
| Total de Despesa de Consumo | | 39,45 | 39,45 | 0,22% |
| Despesas c/ Administração | | | | |
| Administradora (Contadora) | | 1.045,00 | | |
| Isenção Súdico | | 340,00 | | |
| Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos) | | 100,00 | | |
| Total de Despesa c/ Administração | | 1.485,00 | 1.485,00 | 8,22% |
| Despesas com Terceiros | | | | |
| Luz - ENEL | | 271,22 | | |
| Telefones - Oi - RJ | | 207,30 | | |
| Correios e Telégrafos | | 0,00 | | |
| Águas de Juturnaíba | | 80,46 | | |
| Despesas com Cartório | | 226,77 (B) | | |
| Xerox/papelaria | | 0,00 | | |
| Internet | | 0,00 | | |
| Honorários Advocaticios | | 0,00 | | |
| Outras Despesas com Terceiros | | 0,00 | | |
| Total de Despesas com Terceiros | | 785,75 | 785,75 | 4,35% |
| Despesas Bancárias | | | | |
| Tarifa Pacote do Mês | | 242,40 | | |
| Tarifas s/ Cobrança/ Boletos | | 65,12 | | |
| Outras Despesas Bancárias | | 43,86 | | |
| Total de Despesas Bancárias | | 351,38 | 351,38 | 1,95% |
| Despesas com Manutenção | | | | |
| Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático | | 750,00 | | |
| Segurança Monitorada | | 0,00 | | |
| Outras Despesas com Manutenção | | 240,00 | | |
| Total de Despesas Manutenção | | 990,00 | 990,00 | 5,48% |
| 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 | | 18.062,02 | 18.062,02 | 100,00% |
| Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas) | | 87.749,30 | | |

Notas:

(A) Rais 2019

(B) Registro Ata

Recebimentos Mês Corrente:

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

Recebimentos Meses anteriores: Casas (11/2019)

Recebimentos Meses Posteriores:

Resumo das Operações Bancárias

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo em 01/03/20 | 84.731,44 |
| Receitas no Mês | 21.079,88 |
| Despesas no Mês | 18.062,02 |
| Saldo em 31/03/20 | 87.749,30 |
| Saldo Conta-Corrente | 22.517,52 |
| Saldo Apl. Itau invest. | 65.231,78 |
| Saldo Fundo de Caixa | 0,00 |
| Saldo Total em 31/03/20 | 87.749,30 |

Araruama, 01 de março de 2020.

***OBS:**

Marcos Cesar Lopes Freitas
súdico(original assinada)