

Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

45.112,58

0,00

111.128,66

RECEITAS		R\$		
Cotas Condominiais (34 pagantes)		23.120,00		94,08%
Recebimentos Meses posteriores		680,00		2,77%
Multa/Juros		32,03		0,13%
Rendimentos Aplicação, Resgate Itaust e Poupança		71,17		0,29%
Outras Receitas		672,33		2,74%
	Total de Receitas no Mês	24.575,53	100,00%	
DESPESAS				
Salários				
Salário Mensal		7.622,86		
Serviços Prestados		0,00		
Horas Extras		1.500,00		
Férias		0,00		
Folguista		0,00		
	Total de Salários	9.122,86	9.122,86	39,84%
Benefícios				
Vale Transporte		0,00		
vale Alimentação		500,00		
	Total de benefícios	500,00	500,00	2,18%
Encargos				
INSS		2.874,82		
FGTS		593,87		
PIS		86,94	(B)	
IRRF		0,00		
NR07 - Medicina Ocupacional		0,00		
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos		0,00		
	Total dos Encargos	3.555,63	3.555,63	15,53%
Despesas de Consumo				
Material de Limpeza		100,68		
Material Hidráulico		0,00		
Material Elétrico		0,00		
Materiais Diversos		0,00		
Outras Despesas de Consumo		0,00		
	Total de Despesa de Consumo	100,68	100,68	0,44%
Despesas c/ Administração				
Administradora (Contadora)		1.045,00		
Isonção Sindico		340,00		
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)		100,00		
	Total de Despesa c/ Administração	1.485,00	1.485,00	6,48%
Despesas com Terceiros				
Luz - ENEL		382,70		
Telefones - Oi - RJ		137,09		
Correios e Telégrafos		0,00		
Águas de Juturnaíba		80,46		
Despesas com Cartório		0,00		
GRERJ-Judicial		0,00		
Xerox/papelaria		0,00		
Internet		0,00		
Honorários Advocaticios		0,00		
Outras Despesas com Terceiros		0,00		
	Total de Despesas com Terceiros	600,25	600,25	2,62%
Despesas Bancárias				
Tarifa Pacote do Mês		242,40		
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos		59,65		
Outras Despesas Bancárias		82,80		
	Total de Despesas Bancárias	384,85	384,85	1,68%
Despesas com Manutenção				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático		750,00		
Segurança Monitorada		953,20	(C)	
Outras Despesas com Manutenção		700,00	(D)	
	Total de Despesas Manutenção	2.403,20	2.403,20	10,49%
Imobilizado				
Ferramentas		0,00		
Máquinas e Equipamentos		0,00		
Móveis e Utensílios		2.500,00	(E)	
Obras e Edificações		2.247,31	(F)	
	Total do Permanente	4.747,31	4.747,31	20,73%
	Total de Despesas no Mês	22.899,78	22.899,78	100,00%
	Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	112.804,41		

Notas:

(A) Depósito à identificar

(B) PIS R\$ 74,23 + R\$ 12,71

(C) Caixa R\$192,00 + Fonte ailm.R\$399,20 + Cabo R\$206,00+ W.G Inform. 156,00

(D) Conserto e Pintura l ampas Coletoras

(E) Mesas e Bancos da Praça R\$2.500,00

(F) Instalação de 05 Refletores Led 150w R\$999,98 + R\$247,33

Mão de Obra R\$200,00 +R\$800,00

Recebimentos Mês Corrente:

Unids: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30
31,32,33,34,35 e 37;

Recebimentos Meses Posteriores: 28 (11/2020)

*OBS:

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/10/20	111.128,66
Receitas no Mês	24.575,53
Despesas no Mês	22.899,78
Saldo em 31/10/20	112.804,41
Saldo Conta-Corrente	46.721,01
Saldo Apl. Itau invest.	66.083,40
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 31/10/20	112.804,41

Araruama, 03 de novembro de 2020.

Marcos Cesar Lopes Freitas
sindico(original assinada)