

# Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

**CNPJ 05.365.147/0001-07**

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

20.225,81

0,00

**86.174,63**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		
Cotas Condominiais (34 pagantes)		23.120,00		<b>49,77%</b>
Recebimentos Meses anteriores		23.240,00		<b>50,03%</b>
Multa/Juros		87,99		<b>0,19%</b>
Rendimentos Aplicação, Resgate Itaust e Poupança		2,09		<b>0,00%</b>
Outras Receitas		0,00		<b>0,00%</b>
<b>Total de Receitas no Mês</b>		<b>46.450,08</b>		<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>Salários</b>				
Salário Mensal	8.120,44			
Serviços Prestados	0,00			
Horas Extras	1.500,00			
Férias	0,00			
Folguista	0,00			
<b>Total de Salários</b>		<b>9.620,44</b>	<b>9.620,44</b>	<b>44,63%</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>2,32%</b>
<b>Encargos</b>				
INSS	0,00			
FGTS	0,00			
PIS	0,00			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00			
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	0,00			
<b>Total dos Encargos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Material de Limpeza	0,00			
Material Hidráulico	0,00			
Material Elétrico	40,00			
Materiais Diversos	0,00			
Outras Despesas de Consumo	0,00			
<b>Total de Despesa de Consumo</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,19%</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>6,89%</b>
<b>Despesas com Terceiros</b>				
Luz - ENEL	273,18			
Telefones - Oi - RJ	137,12			
Correios e Telégrafos	0,00			
Águas de Juturnaíba	82,15			
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			
<b>Total de Despesas com Terceiros</b>		<b>492,45</b>	<b>492,45</b>	<b>2,28%</b>
<b>Despesas Bancárias</b>				
Tarifa Pacote do Mês	242,40			
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos	92,70			
Outras Despesas Bancárias	134,53			
<b>Total de Despesas Bancárias</b>		<b>469,63</b>	<b>469,63</b>	<b>2,18%</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático	750,00			
Segurança Monitorada	0,00			
Outras Despesas com Manutenção	3.640,00 (A)			
<b>Total de Despesas Manutenção</b>		<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>20,36%</b>
<b>Imobilizado</b>				
Ferramentas	0,00			
Máquinas e Equipamentos	601,62 (B)			
Móveis e Utensílios	2.950,00 (C)			
Obras e Edificações	1.008,00 (D)			
<b>Total do Permanente</b>		<b>4.559,62</b>	<b>4.559,62</b>	<b>21,15%</b>
<b>Total de Despesas no Mês</b>		<b>21.557,14</b>	<b>21.557,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>111.067,57</b>		

## Notas:

(A) Limpeza dos terrenos entorno condominio R\$3.200,00

Conserto Portão R\$150,00 + R\$140,00 + R\$150,00

(B) Sirenes, cabo e baterias R\$ 326,12 + Motor Portao R\$ 275,50

(C) Material Poliesportivo R\$ 450,00 + Mesas e bancos praça R\$ 1.500,00

Contentores de lixo R\$ 1.000,00

(D) Limpeza e reforma pracinha - Material R\$658,00 + Mão de Obra R\$200,00

## 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 01/09/20	86.174,63
Receitas no Mês	46.450,08
Despesas no Mês	21.557,14
<b>Saldo em 30/09/20</b>	<b>111.067,57</b>
Saldo Conta-Corrente	45.112,58
Saldo Apl. Itau invest.	66.016,08
Saldo Fundo de Caixa	0,00
<b>Saldo Total em 30/09/20</b>	<b>111.128,66</b>

Araruama, 01 de outubro de 2020.

Marcos Cesar Lopes Freitas  
sindico(original assinada)