

# Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

**CNPJ 05.365.147/0001-07**

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

22.517,52

0,00

**87.749,30**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		
Cotas Condominiais (28 pagantes)		18.920,00		<b>80,23%</b>
Recebimentos Meses anteriores		4.000,00		<b>16,96%</b>
Multa/Juros		460,74		<b>1,95%</b>
Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança		202,42		<b>0,86%</b>
Outras Receitas		0,00		<b>0,00%</b>
<b>Total de Receitas no Mês</b>		<b>23.583,16</b>		<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>Salários</b>				
Salário Mensal	7.770,61			
Serviços Prestados	2.384,02			
Horas Extras	1.250,00			
Férias	0,00			
Folguista	0,00			
<b>Total de Salários</b>		<b>11.404,63</b>	<b>11.404,63</b>	<b>46,08%</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>2,02%</b>
<b>Encargos</b>				
INSS	2.977,19			
FGTS	618,86			
PIS	77,36			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	0,00			
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	4.997,64 (A)			
<b>Total dos Encargos</b>		<b>8.671,05</b>	<b>8.671,05</b>	<b>35,03%</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Material de Limpeza	161,66			
Material Hidráulico	0,00			
Material Elétrico	216,66			
Materiais Diversos	0,00			
Outras Despesas de Consumo	160,00 (B)			
<b>Total de Despesa de Consumo</b>		<b>538,32</b>	<b>538,32</b>	<b>2,18%</b>
<b>Despesas c/ Administração</b>				
Administradora (Contadora)	1.045,00			
Isenção Súdico	340,00			
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)	275,00			
<b>Total de Despesa c/ Administração</b>		<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>6,71%</b>
<b>Despesas com Terceiros</b>				
Luz - ENEL	264,62			
Telefones - Oi - RJ	208,06			
Correios e Telégrafos	0,00			
Águas de Juturnaíba	80,46			
Despesas com Cartório	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>553,14</b>	<b>553,14</b>	<b>2,23%</b>
<b>Despesas Bancárias</b>				
Tarifa Pacote do Mês	242,40			
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos	88,80			
Outras Despesas Bancárias	13,89			
<b>Total de Despesas Bancárias</b>		<b>345,09</b>	<b>345,09</b>	<b>1,39%</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático	750,00			
Segurança Monitorada	0,00			
Outras Despesas com Manutenção	328,00 (C)			
<b>Total de Despesas Manutenção</b>		<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>4,36%</b>
<b>Imobilizado</b>				
Ferramentas	0,00			
Máquinas e Equipamentos	0,00			
Móveis e Utensílios	0,00			
<b>Total do Permanente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total de Despesas no Mês</b>		<b>24.750,23</b>	<b>24.750,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>86.582,23</b>		

**Notas:**

(A) Direitos Trabalhistas Pagos a Amarildo Nascimento de Souza

(B) Cical - Mat. de Construção

(C) WG inform.- 01 fonte speed Dome **R\$178,00**+ Serv. de Eletricista - Antonio Gomes **R\$150,00**

**Recebimentos Mês Corrente:**

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

**Recebimentos Meses anteriores:** Casas: 16 e 33 (03/2020); 33 (05/2018, 04 e 11/2019 e 02/2020)

**Recebimentos Meses Posteriores:**

**Resumo das Operações Bancárias**

<b>Saldo em 01/04/20</b>	<b>87.749,30</b>
Receitas no Mês	23.583,16
Despesas no Mês	24.750,23
<b>Saldo em 30/04/20</b>	<b>86.582,23</b>
Saldo Conta-Corrente	21.154,94
Saldo Apl. Itau invest.	65.333,98
Saldo Fundo de Caixa	0,00
<b>Saldo Total em 30/04/20</b>	<b>86.488,92</b>

Araruama, 04 de maio de 2020.

**\*OBS:** Despesa maior que a receita em R\$1.167,07

Marcos Cesar Lopes Freitas  
súndico(original assinada)