

# Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

**CNPJ 05.365.147/0001-07**

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

24.926,81

0,00

**90.723,61**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		
Cotas Condominiais (30 pagantes)		20.400,00		<b>87,36%</b>
Recebimentos Meses anteriores		2.720,00		<b>11,65%</b>
Multa/Juros		142,79		<b>0,61%</b>
Rendimentos Aplicação, Resgate Itaust e Poupança		87,92		<b>0,38%</b>
Outras Receitas		0,00		<b>0,00%</b>
<b>Total de Receitas no Mês</b>		<b>23.350,71</b>		<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>Salários</b>				
Salário Mensal		5.431,92		
Serviços Prestados		2.997,60		
Horas Extras		1.500,00		
Férias		0,00		
Folguista		0,00		
<b>Total de Salários</b>		<b>9.929,52</b>	<b>9.929,52</b>	<b>38,84%</b>
<b>Benefícios</b>				
Vale Transporte		0,00		
vale Alimentação		400,00		
<b>Total de benefícios</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1,56%</b>
<b>Encargos</b>				
INSS		2.556,91		
FGTS		530,56		
PIS		66,32		
IRRF		0,00		
NR07 - Medicina Ocupacional		30,00		
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos		0,00		
<b>Total dos Encargos</b>		<b>3.183,79</b>	<b>3.183,79</b>	<b>12,45%</b>
<b>Despesas de Consumo</b>				
Material de Limpeza		0,00		
Material Hidráulico		0,00		
Material Elétrico		132,00		
Materiais Diversos		64,00		
Outras Despesas de Consumo		257,76		
<b>Total de Despesa de Consumo</b>		<b>453,76</b>	<b>453,76</b>	<b>1,78%</b>
<b>Despesas c/ Administração</b>				
Administradora (Contadora)		1.045,00		
Isonção Síndico		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>5,81%</b>
<b>Despesas com Terceiros</b>				
Luz - ENEL		179,58		
Telefones - Oi - RJ		183,39		
Correios e Telégrafos		0,00		
Águas de Juturnaíba		80,46		
Despesas com Cartório		112,00		
GRERJ-Judicial		973,96		
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>1.529,39</b>	<b>1.529,39</b>	<b>5,98%</b>
<b>Despesas Bancárias</b>				
Tarifa Pacote do Mês		242,40		
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos		27,94		
Outras Despesas Bancárias		94,72		
<b>Total de Despesas Bancárias</b>		<b>365,06</b>	<b>365,06</b>	<b>1,43%</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático		750,00		
Segurança Monitorada		0,00		
Outras Despesas com Manutenção		967,00 (A)		
<b>Total de Despesas Manutenção</b>		<b>1.717,00</b>	<b>1.717,00</b>	<b>6,72%</b>
<b>Imobilizado</b>				
Ferramentas		0,00		
Máquinas e Equipamentos		0,00		
Móveis e Utensílios		6.500,00 (B)		
Obras e Edificações		0,00		
<b>Total do Permanente</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>25,43%</b>
<b>Total de Despesas no Mês</b>		<b>25.563,52</b>	<b>25.563,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>88.510,80</b>		

## Notas:

(A) Serv. Prestados de Eletricista - Jose Carlos **R\$100,00** + Pintura Postes **R\$250,00**

Reparo Motor Portão - WG informatica **R\$290,00+ R\$327,00**

(B) Parquinho com Ponte e Balanço

## Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/07/20 **90.723,61**

Receitas no Mês 23.350,71

Despesas no Mês 25.563,52

**Saldo em 31/07/20 88.510,80**

Saldo Conta-Corrente 22.630,90

Saldo Apl. Itau invest. 65.879,90

Saldo Fundo de Caixa 0,00

**Saldo Total em 31/07/20 88.510,80**

## Recebimentos Mês Corrente:

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

Recebimentos Meses anteriores: Casas: 15 (04 e 05/2020); 15 e 16 (06/2020);

Araruama, 03 de Agosto de 2020.

## \*OBS:

Despesa maior que a receita em **R\$2.212,81**

Marcos Cesar Lopes Freitas  
síndico(original assinada)