

Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

25.929,29

0,00

91.348,99

RECEITAS		R\$		
Cotas Condominiais (31 pagantes)		21.080,00		94,74%
Recebimentos Meses anteriores		680,00		3,06%
Multa/Juros		107,62		0,48%
Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança		382,03		1,72%
Outras Receitas		0,00		0,00%
Total de Receitas no Mês		22.249,65		100,00%
DESPESAS				
Salários				
Salário Mensal	7.804,48			
Serviços Prestados	0,00			
Horas Extras	750,00			
Férias	3.730,30	(A)		
Folguista	750,00			
Total de Salários		13.034,78	13.034,78	56,98%
Benefícios				
Vale Transporte	0,00			
vale Alimentação	500,00			
Total de benefícios		500,00	500,00	2,19%
Encargos				
INSS	2.609,85			
FGTS	539,83			
PIS	84,27			
IRRF	0,00			
NR07 - Medicina Ocupacional	400,00	(B)		
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos	0,00			
Total dos Encargos		3.633,95	3.633,95	15,89%
Despesas de Consumo				
Material de Limpeza	0,00			
Material Hidraulico	0,00			
Material Elétrico	31,60			
Materiais Diversos	0,00			
Outras Despesas de Consumo	0,00			
Total de Despesa de Consumo		31,60	31,60	0,14%
Despesas c/ Administração				
Administradora (Contadora)	1.045,00			
Isonção Síndico	340,00			
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)	100,00			
Total de Despesa c/ Administração		1.485,00	1.485,00	6,49%
Despesas com Terceiros				
Luz - ENEL	250,15			
Telefones - Oi - RJ	213,19			
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			
Total de Despesas com Terceiros		543,80	543,80	2,38%
Despesas Bancárias				
Tarifa Pacote do Mês	242,40			
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos	118,40			
Outras Despesas Bancárias	16,10			
Total de Despesas Bancárias		376,90	376,90	1,65%
Despesas com Manutenção				
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático	750,00			
Segurança Monitorada	0,00			
Outras Despesas com Manutenção	620,00	(C)		
Total de Despesas Manutenção		1.370,00	1.370,00	5,99%
Imobilizado				
Ferramentas	0,00			
Máquinas e Equipamentos	0,00			
Móveis e Utensílios	1.899,00	(D)		
Obras e Edificações	0,00			
Total do Permanente		1.899,00	1.899,00	8,30%
Total de Despesas no Mês		22.875,03	22.875,03	100,00%
Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)		90.723,61		

Notas:

(A) José Carlos e Daniel Conceição

(B) Exame Laboratorial Anti Covid19 (IgG e IgM) - Funcion. Daniel Conceição

(C) Serv. Prestados de Eletricista - Jose Carlos **R\$120,00** + Conserto Cortador Grama **R\$400,00**

Reparo Portão - Jose Carlos **R\$100,00**

(D) TV43" Led LG 4K - Casas Bahia

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/06/20	91.348,99
Receitas no Mês	22.249,65
Despesas no Mês	22.875,03
Saldo em 30/06/20	90.723,61
Saldo Conta-Corrente	24.926,81
Saldo Apl. Itau invest.	65.796,80
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 30/06/20	90.723,61

Recebimentos Mês Corrente:

Unids: 01,02,03,04,05,06,08,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
34, 35, 36 e 37;

Recebimentos Meses anteriores: Casas: 16 (04/2020);

Aruama, 01 de julho de 2020.

*OBS: A casa 07 pagou antecipadamente mês 06/2020

Despesa maior que a receita em **R\$625,38**

Marcos Cesar Lopes Freitas
síndico(original assinada)