

Condomínio Horizontal Vila Rica I

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

CNPJ 05.365.147/0001-07

Saldo anterior da Conta-Corrente

Saldo anterior Fundo de Caixa

Saldo do Mês Anterior

Valor

21.154,94

0,00

86.488,92

RECEITAS		R\$	
Cotas Condominiais (29 pagantes)		19.720,00	76,87%
Recebimentos Meses anteriores		1.450,00	5,65%
Multa/Juros		314,00	1,22%
Rendimentos Aplicação, Resgate Itauvest e Poupança		89,73	0,35%
Outras Receitas		4.080,00	15,90%
Total de Receitas no Mês		25.653,73	100,00%
DESPESAS			
Salários			
Salário Mensal		7.435,96	
Serviços Prestados		0,00	
Horas Extras		1.500,00	
Férias		0,00	
Folguista		0,00	
Total de Salários		8.935,96	42,97%
Benefícios			
Vale Transporte		0,00	
vale Alimentação		500,00	
Total de benefícios		500,00	2,40%
Encargos			
INSS		3.319,43	
FGTS		566,02	
PIS		70,75	
IRRF		0,00	
NR07 - Medicina Ocupacional		0,00	
Outras Despesas Com Encargos, Taxas e Impostos		0,00	
Total dos Encargos		3.956,20	19,03%
Despesas de Consumo			
Material de Limpeza		459,92	
Material Hidraulico		0,00	
Material Elétrico		59,08	
Materiais Diversos		74,95	
Outras Despesas de Consumo		0,00	
Total de Despesa de Consumo		593,95	2,86%
Despesas c/ Administração			
Administradora (Contadora)		1.045,00	
Isenção Síndico		340,00	
Reembolso de Despesas (Combustível - José Carlos)		100,00	
Total de Despesa c/ Administração		1.485,00	7,14%
Despesas com Terceiros			
Luz - ENEL		383,20	
Telefones - Oi - RJ		213,22	
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		676,88	3,26%
Despesas Bancárias			
Tarifa Pacote do Mês		242,40	
Tarifas s/ Cobrança/ Boletos		59,80	
Outras Despesas Bancárias		124,47	
Total de Despesas Bancárias		426,67	2,05%
Despesas com Manutenção			
Manutenção Sistema de Interfonia, CFTV e Portão Automático		750,00	
Segurança Monitorada		1.060,00	
Outras Despesas com Manutenção		1.329,00 (A)	
Total de Despesas Manutenção		3.139,00	15,10%
Imobilizado			
Ferramentas		0,00	
Máquinas e Equipamentos		0,00	
Móveis e Utensílios		0,00	
Obras e Edificações		1.080,00 (B)	
Total do Permanente		1.080,00	5,19%
Total de Despesas no Mês		20.793,66	100,00%
Saldo do mês atual (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)		91.348,99	

Notas:

(A) WG inform.- cx. Cabo **R\$329,00** + Limpeza Canaletas - Tayan Marinho **R\$1.000,00**

(B) Revitalização e Recuperação Quadra - Mão de Obra **R\$450,00** + Material **R\$630,00**

Recebimentos Mês Corrente:

Unids: 01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34 e 35;

Recebimentos Meses anteriores: Casas: 01 (rest. 03 e 04/20); 37 (12/2019, 02/2020)

Recebimentos Meses Posteriores: Casas:07 (06/2020);

Resumo das Operações Bancárias

Saldo em 01/05/20	86.488,92
Receitas no Mês	25.653,73
Despesas no Mês	20.793,66
Saldo em 31/05/20	91.348,99
Saldo Conta-Corrente	25.929,29
Saldo Apl. Itau invest.	65.419,70
Saldo Fundo de Caixa	0,00
Saldo Total em 31/05/20	91.348,99

Araruama, 02 de junho de 2020.

***OBS:**

Marcos Cesar Lopes Freitas
síndico(original assinada)