



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER				
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - FEVEREIRO/2019				
RECEITAS		R\$	RESUMO	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	130.995,34	SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 16.615,57
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$	310,00	CAIXA FÍSICO	R\$ -
REEMBOLSOS	R\$	1.097,90	(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 132.403,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>132.403,24</b>	(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>R\$</b>	(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	24.142,00	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 149.018,81</b>
FÉRIAS	R\$	1.916,05	(-) <b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 129.200,48</b>
INSS	R\$	11.111,96	(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
FGTS	R\$	2.216,60	(-) CAIXA	R\$ -
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	1.670,55	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 129.200,48</b>
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.767,63	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 19.818,33</b>
PIS S/ FOLHA	R\$	277,08	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.517,62	<b>BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)</b>	<b>R\$ 5.535,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>45.619,49</b>	(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 15,82
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>R\$</b>	(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.495,58	(=) <b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.551,38</b>
ISS RETIDO	R\$	1.685,52	<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	
INSS RETIDO	R\$	4.030,85	(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 75.185,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.211,95</b>	(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>R\$</b>	(=) <b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.414,27</b>
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	10.519,85	<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	11.582,08	(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 119.012,46
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$	83,43	(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	358,80	(=) <b>TOTAL</b>	<b>R\$ 119.511,01</b>
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.174,70	<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 200.476,66</b>
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	2.495,00	<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 220.294,99</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	4.166,52	TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS E RECEITAS ESTÃO A	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	6.240,25	DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	353,86	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	179,00	<p style="text-align: center;">CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO</p> <p style="text-align: center;">TGL CONTABILIDADE LTDA CRES MG 008054/0 MIRIAM ARRUIJO DE OLIVEIRA CONTADOR CRES MG 118351/0-6</p> <p style="text-align: center;">Av. do Contorno, n° 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone: 2532-3131</p>	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.496,00		
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	4.314,54		
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	2.740,02		
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$	2.602,62		
COMBUSTÍVEIS GERADOR	R\$	120,00		
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.211,12		
IPTU	R\$	1.466,97		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	235,33		
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	21.670,75		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>75.010,84</b>		
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>R\$</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.203,26		
JUROS E MULTAS (DESPESAS COM CARTORIOS)	R\$	154,94		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.358,20</b>		

1º Observar sempre os valores da folha, pois tem provisão alimentação e plano de saúde, mas não tem pagamento (não entra no fluxo)

2º observar se teve pagamento no mês de adiantamento férias/13º Salário

3º Se tiver cheque a compensar no mês seguinte pode dar diferença no fluxo mensal

4º despesas com pessoal sempre valor a pagar

5º Saldo anterior = sempre será do banco