



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - MARÇO/2020			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	142.266,97	
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$	-	
TOTAL	R\$	142.266,97	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	24.586,29	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
INSS	R\$	10.599,12	
FGTS	R\$	2.003,28	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.217,26	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO			
UNIFORMES	R\$	180,00	
PIS S/ FOLHA	R\$	250,41	
SINDEAC/ACMINAS	R\$	271,00	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.793,92	
TOTAL	R\$	41.901,28	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
INSS RETIDO	R\$	3.996,98	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.783,29	
ISS RETIDO	R\$	1.903,32	
TOTAL	R\$	7.683,59	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	8.590,35	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	12.115,19	
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$	65,49	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	6.811,52	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	2.895,66	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.090,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	4.612,95	
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	320,96	
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.114,28	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	24.480,85	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	350,46	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	6.219,81	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL			
SEGURANÇA ELETRONICA			
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	2.090,00	
IPTU	R\$	1.269,43	
TOTAL	R\$	73.026,95	
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	
JUROS DE MORA	R\$	31,12	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.043,33	
TOTAL	R\$	1.074,45	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-	
TOTAL	R\$	-	
RESUMO		R\$	
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	15.623,16	
CAIXA FÍSICO	R\$	-	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	142.266,97	
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$	-	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	157.890,13	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	123.686,27	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(-) CAIXA	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS	R\$	123.686,27	
SALDO ATUAL	R\$	34.203,86	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	5.681,39	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	5,26	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	5.686,65	
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	62.299,21	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	-	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	26,08	
(=) TOTAL	R\$	62.273,13	
CDB - CDI BRADESCO	R\$	113.138,61	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	371,45	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	113.510,06	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	181.469,84	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	215.673,70	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.</p> <p>CONDOMÍNIO DO ED MED CENTEF Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br</p>			
<p>TGL CONTABILIDADE LTDA CRC/MG 0080557/2016 Rômulo de Souza Santos Contador CPC: MG - 1118780-9 Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 – Santa Efigênia, Tel: 2532-3131</p>			

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 Salario

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