

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - OUTUBRO/2019

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 144.339,20
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ 510,00
RECEBIMENTO SEGUROS SINISTRIC	R\$ -
TOTAL	R\$ 144.849,20

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.451,00
RESCISÃO	R\$ -
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
INSS	R\$ 11.029,22
FGTS	R\$ 2.710,19
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.161,53
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.172,10
PIS S/ FOLHA	R\$ 265,49
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.491,75
TOTAL	R\$ 47.281,28

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.648,67
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.475,49
ISS RETIDO	R\$ 1.733,88
TOTAL	R\$ 6.858,04

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.593,94
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.352,83
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 68,59
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.176,62
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.347,84
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 1.996,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 6.596,97
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 614,05
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.426,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 271,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 22.476,37
LOCOMOÇÃO/TAXI	R\$ 30,91
SERVIÇOS PRESTADOS PF	R\$ 886,71
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 324,86
BENS DE NATUREZA	R\$ 3.003,07
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.929,16
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.157,02
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 2.495,00
IPTU	R\$ 1.221,54
TOTAL	R\$ 80.968,96

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.073,97
JUROS E MULTAS	R\$ 38,03
TOTAL	R\$ 1.112,00

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCC	R\$ 21.808,89
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 144.849,20
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 166.658,09

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 136.220,28
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 136.220,28
SALDO ATUAL	R\$ 30.437,81

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)	R\$ 5.647,96
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 13,74
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.661,70

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 61.932,66
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 183,38
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 62.116,04

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 121.088,43
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 561,63
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 121.650,06
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 189.427,80
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 219.865,61

TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br

TGL CONTABILIDADE LTDA

EMPREGADO

CPF: 1118780-9

Av. do Contorno, nº 2905, Sala 705 - Santa Efigênia, Tel: 2532-3131

- 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