



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - JANEIRO/2019			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	128.533,75	
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
TOTAL	R\$	128.533,75	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	28.234,30	
FÉRIAS	R\$	8.393,07	
INSS	R\$	10.431,41	
FGTS	R\$	2.970,97	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	1.743,48	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.594,77	
PIS S/ FOLHA	R\$	373,02	
IRRF S/ FOLHA	R\$	2.971,08	
TOTAL	R\$	57.712,10	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.409,41	
ISS RETIDO	R\$	1.667,74	
INSS RETIDO	R\$	3.518,16	
TOTAL	R\$	6.595,31	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	8.357,93	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	11.014,02	
TELEFONE	R\$	70,70	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	253,45	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.647,32	
ASSITÊNCIA CONTÁBIL	R\$	4.905,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	3.829,87	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.895,37	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	122,80	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	358,00	
DESPESA JUDICIAL	R\$	1.908,00	
MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR	R\$	5.361,70	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	2.415,63	
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$	2.293,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	358,07	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	755,65	
UNIFORMES	R\$	443,10	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	190,00	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	21.670,75	
TOTAL	R\$	72.850,98	
DESPESAS GERAIS		R\$	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.416,15	
JUROS E MULTAS	R\$	10,01	
TOTAL	R\$	1.426,16	
RESUMO		R\$	
SALDO BRADESCO	R\$	26.666,37	
CAIXA FÍSICO	R\$	-	
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$	128.533,75	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-	
TOTAL	R\$	155.200,12	
(-) DESPESAS DO MÊS		R\$	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(-) CAIXA	R\$	-	
TOTAL	R\$	138.584,55	
SALDO ATUAL	R\$	16.615,57	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)	R\$	5.518,18	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	17,38	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	5.535,56	
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	74.892,43	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	292,93	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	75.185,36	
CDB - CDI BRADESCO	R\$	118.522,67	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	489,79	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	119.012,46	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	199.733,38	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	216.348,95	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPENDAS 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</p> <p>TGL CONTABILIDADE LTDA PEDRO H. ARAÚJO DE OLIVEIRA CRC MG 008098/O-6 CONTADOR CRC MG-118361/O-6</p> <p>Av. do Contorno, n° 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone: 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 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