



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - MARÇO/2019

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 129.997,89
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
REEMBOLSOS (TROCO CHEQUE 000530)	R\$ 5,00
TOTAL	R\$ 130.002,89

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E-ORDENADOS	R\$ 24.547,00
FÉRIAS	R\$ 10.050,63
INSS	R\$ 10.678,88
FGTS	R\$ 2.031,42
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.758,30
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.265,14
PIS S/ FOLHA	R\$ 253,93
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.457,36
TOTAL	R\$ 52.042,66

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.409,41
ISS RETIDO	R\$ 1.681,87
INSS RETIDO	R\$ 3.552,69
TOTAL	R\$ 6.643,97

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.444,63
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.875,38
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 65,88
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 87,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.695,31
ASSITÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 2.495,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.813,53
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.160,66
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 360,89
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 179,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.496,00
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 3.768,02
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.204,87
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$ 189,80
LOCOMOÇÃO/TAXI	R\$ 80,00
UNIFORMES	R\$ 209,70
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.286,39
IPTU	R\$ 1.221,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 235,33
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 21.670,75
TOTAL	R\$ 70.540,18

DESPESAS GERAIS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.342,00
JUROS E MULTAS	R\$ 0,46
TOTAL	R\$ 1.342,46

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 19.818,33
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 130.002,89
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 149.821,22

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 130.569,27
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 130.569,27
SALDO ATUAL	R\$ 19.251,95

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)	R\$ 5.551,38
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 15,16
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.566,54

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 75.414,27
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 233,66
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 75.647,93

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 119.511,01
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 435,11
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 119.946,12
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 201.160,59
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 220.412,54

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

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

TGL CONTABILIDADE LTDA
PEDRO F. ARRUDA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MG 0080587/0
CRC/MG-118861/O-6

Av. do Contorno, n° 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone: 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 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