



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - NOVEMBRO/2020

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 120.600,06
TOTAL	R\$ 120.600,06

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.560,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ 698,55
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.360,92
INSS	R\$ 9.647,81
FGTS	R\$ 2.398,83
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (REPASSE)	R\$ 425,40
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.262,60
PIS S/ FOLHA	R\$ 299,85
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 172,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.126,46
TOTAL	R\$ 44.952,42

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.189,07
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.404,35
ISS RETIDO	R\$ 1.535,12
TOTAL	R\$ 6.128,54

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.238,18
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.157,70
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 71,66
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.102,19
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 2.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.365,80
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.090,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.220,75
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 868,48
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.214,65
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA / GOL	R\$ 21.908,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 357,11
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.052,33
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.184,74
IPTU	R\$ 1.269,43
TOTAL	R\$ 66.221,05

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
JUROS	R\$ 20,54
TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 21,79
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.062,57
TOTAL	R\$ 1.104,90

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
TOTAL	R\$ -

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 57.734,54
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 120.600,06
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.334,60

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 118.406,91
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 118.406,91
SALDO ATUAL	R\$ 59.927,69

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.692,28
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ 1,46
(=) TOTAL	R\$ 5.691,08

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	62415,15
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ -
(-) DEDUÇÕES	R\$ 10,38
(=) TOTAL	R\$ 62.404,77

CDB - CDI BRADESCO	115061,01
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 165,95
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 115.226,96
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 183.322,81
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 243.250,50

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

Wesley Alves de Castro
Wesley Alves de Castro
MG - 120438/O-0
Contador