



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JULHO/2020

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 121.103,03
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 121.103,03

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 22.227,00
INSS	R\$ 9.294,82
FGTS	R\$ 1.663,67
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.971,52
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 913,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 207,96
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 231,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 865,26
TOTAL	R\$ 37.374,23

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.189,07
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.404,34
ISS RETIDO	R\$ 1.574,56
TOTAL	R\$ 6.167,97

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.721,24
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.384,39
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 68,59
SEGUROS	R\$ 1.715,32
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.177,50
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 2.090,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.658,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.090,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 6.169,47
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.105,06
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.026,27
UNIFORMES	R\$ 259,60
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA / GOL	R\$ 21.908,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 357,11
BENS DE PEQUENO PORTE (FRIMINAS MAQUINAS)	R\$ 459,15
BENS DE PEQUENO PORTE (FRIMINAS MAQUINAS)	R\$ 329,30
BENS DE PEQUENO PORTE (BEBED. E PURIF. LIDER)	R\$ 211,00
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 6.331,85
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.182,48
IPTU	R\$ 1.269,43
TOTAL	R\$ 70.513,79

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
JUROS	
TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 8,67
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.081,33
TOTAL	R\$ 1.090,00

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
TOTAL	R\$ -

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 53.543,37
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 121.103,03
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 174.646,40

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 115.145,99
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 115.145,99
SALDO ATUAL	R\$ 59.500,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.695,14
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 1,46
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.696,60

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 62.376,66
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 99,91
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 62.476,57

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 114.321,16
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 214,36
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 114.535,52
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 182.708,69
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 242.209,10

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

Tatiane de Souza Barbosa Dias

Tatiane de Souza Barbosa Dias
Contadora
CRC:MG-108507/0

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