

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - AGOSTO/2020

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 122.614,89
UNIMED	R\$ 1.782,07
TOTAL	R\$ 124.396,96

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 22.628,25
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.574,64
INSS	R\$ 9.386,10
FGTS	R\$ 1.684,24
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.190,21
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.962,50
PIS S/ FOLHA	R\$ 210,53
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 231,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.597,82
TOTAL	R\$ 42.465,29

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 6.163,16
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.404,34
ISS RETIDO	R\$ 1.536,72
TOTAL	R\$ 9.104,22

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.557,26
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.383,30
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 68,51
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 185,75
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.881,20
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 2.090,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.540,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.090,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.177,43
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 891,84
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 840,46
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA / GOL	R\$ 22.338,93
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 369,77
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.591,61
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.183,24
IPTU	R\$ 1.269,43
TOTAL	R\$ 66.458,73

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
JUROS	
TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 18,91
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.134,45
TOTAL	R\$ 1.153,36

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
TOTAL	R\$ -

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCC	R\$ 59.500,41
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 124.396,96
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 183.897,37

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 119.181,60
SALDO ATUAL	R\$ 64.715,77

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.696,60
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 1,32
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.697,92

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ 13,14
(=) TOTAL	R\$ 62.476,57

CDB - CDI BRADESCO	R\$
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 114.535,52
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 114.713,29
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 182.874,64
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 247.590,41

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