



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - SETEMBRO/2020

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 126.251,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 126.251,26</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 23.362,50
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.632,12
INSS	R\$ 9.632,97
FGTS	R\$ 1.976,97
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (REPASSE)	R\$ 1.971,52
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.215,50
PIS S/ FOLHA	R\$ 234,35
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 59,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.126,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.211,39</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.189,07
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	
ISS RETIDO	R\$ 1.707,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.896,80</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
TAXAS DIVERSAS	R\$ 6.967,31
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.536,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.664,76
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 70,12
CORREIOS	R\$ 201,60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 52,80
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.246,49
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 2.090,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.002,07
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.881,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.869,99
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 851,90
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA / GOL	R\$ 21.477,13
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 401,61
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 6.910,09
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.183,23
IPTU	R\$ 1.269,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.675,53</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
JUROS	R\$ 0,67
TAXA DE SERVIÇOS	R\$ 21,31
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.030,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.052,31</b>

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCC	R\$ 64.715,77
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 126.251,26
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 190.967,03</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 124.836,03
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 124.836,03</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 66.131,00</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	<b>R\$ 5.697,92</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	
(-) DEDUÇÕES	R\$ 5,44
(=) TOTAL	<b>R\$ 5.692,48</b>

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	<b>R\$ 62.463,43</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	
(-) DEDUÇÕES	R\$ 45,46
(=) TOTAL	<b>R\$ 62.417,97</b>

<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	<b>R\$ 114.713,29</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	<b>R\$ 173,73</b>
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	<b>R\$ 114.887,02</b>
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 182.997,47</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 249.128,47</b>

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](http://www.medcenterbh.com.br)

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