



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E GASTOS - QUINETO/2021

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 121.765,35
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	
TOTAL	R\$ 121.765,35

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.953,97
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -
INSS	R\$ 11.478,14
FGTS	R\$ 2.340,45
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 772,68
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.223,27
PIS S/ FOLHA	R\$ 292,56
UNIFORMES	R\$ 115,11
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 331,70
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.577,46
TOTAL	R\$ 48.085,34

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 433,13
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.904,94
ISS RETIDO	R\$ 1.632,25
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.323,04
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.293,36

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.320,15
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.811,59
TELEFONE	R\$ 99,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 308,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.630,35
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.402,15
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.411,12
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.668,76
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.000,00
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 563,18
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 25.092,01
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 311,68
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 3.902,53
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.327,66
MULTAS DE MORA	R\$ 44,00
TOTAL	R\$ 73.293,99

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.181,95
JUROS	R\$ 1,40
TOTAL	R\$ 1.183,35

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 21.281,84
(-) CAIXA FÍSICO	R\$ 3,31
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 121.765,35
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 143.047,19

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 127.856,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 127.856,07
SALDO ATUAL	R\$ 15.191,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.772,23
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 23,20
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 5.795,43

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 63.374,90
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 266,56
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 63.641,46

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 71.120,98
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 622,38
(-) IRRF	R\$ 306,90
(=) TOTAL	R\$ 71.436,46

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 140.873,35
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 156.067,78

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

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
Alair Silva Gonçalves - SÍNDICO

Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br

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