



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JANEIRO/2021

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 114.654,81
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 114.654,81

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 25.982,98
FÉRIAS	R\$ 3.701,93
INSS	R\$ 9.974,30
FGTS	R\$ 2.841,29
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 645,33
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.123,20
PIS S/ FOLHA	R\$ 355,16
UNIFORMES	R\$ 551,35
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 242,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 2.092,47
TOTAL	R\$ 47.510,01

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.189,07
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.404,34
ISS RETIDO	R\$ 1.535,82
IPTU	R\$ 243,46
TOTAL	R\$ 6.372,69

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.695,23
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.101,78
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 71,61
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.169,85
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 4.290,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.690,50
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.090,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.290,65
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 459,26
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 925,28
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 21.908,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 357,11
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.891,95
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.184,36
LOCOMOÇÃO	
DECORAÇÃO DE NATAL	R\$ 1.000,00
SEGURANÇA ELETRONICA	
ASSISTENCIA CONTABIL	
TOTAL	R\$ 74.125,61

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.093,13
TAXA DE SERVICOS	R\$ 10,81
TOTAL	R\$ 1.103,94

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 55.452,96
CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 114.654,81
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 170.107,77

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 129.112,25
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 129.112,25
SALDO ATUAL	R\$ 40.995,52

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.695,95
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 2,18
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.698,13

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 62.538,44
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	-R\$ 33,00
(=) TOTAL	R\$ 62.505,44

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 115.409,79
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 166,45
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 115.576,24
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 183.779,81
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 224.775,33

TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS 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
 MG - 120438/O-0
 Contador