TGL CONTÁBIL

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

RECEITAS		R$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R$	137.097,53
(-) DEVOLUCAO CHEQUE		
TOTAL	**R$**	**137.097,53**

DESPESAS COM PESSOAL		R$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R$	22.859,00
ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	R$	-
FÉRIAS	R$	2.772,48
INSS	R$	10.765,54
FGTS	R$	1.953,32
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R$	544,02
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R$	2.254,74
PIS S/ FOLHA	R$	244,17
UNIFORMES	R$	205,00
SINDEAC/ACMINAS	R$	282,00
IRRF S/ FOLHA	R$	1.608,23
TOTAL	**R$**	**43.488,50**

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$
INSS RETIDO	R$	4.115,00
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R$	1.858,53
ISS RETIDO	R$	1.989,26
MULTAS FISCAIS	R$	-
IPTU	R$	1.323,04
TOTAL	**R$**	**9.285,83**

DESPESAS GERAIS		R$
ENERGIA ELÉTRICA	R$	7.387,00
ÁGUA E ESGOTO	R$	13.053,00
TELEFONE	R$	146,85
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	71,40
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$	7.630,84
ASSISTENCIA CONTABIL	R$	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R$	3.328,45
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R$	2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R$	1.314,25
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R$	219,00
SEGUROS	R$	1.699,56
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R$	997,09
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R$	23.307,43
INTERNET/ TELEFONE	R$	357,11
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R$	11.571,87
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R$	3.328,45
TOTAL	**R$**	**78.812,30**

DESPESAS FINANCEIRAS		R$
MULTAS S/ BOLETO	R$	0,64
TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1.136,57
JUROS	R$	0,64
TOTAL	**R$**	**1.137,85**

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

RESUMO		R$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R$	2.169,11
(-) CAIXA FÍSICO	R$	-
(+) RECEITAS DO MÊS	R$	137.097,53
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R$	-
TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**139.266,64**

(-) DESPESAS DO MÊS	**R$**	**137.371,92**
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R$	513,08
TOTAL DE DESPESAS	R$	137.885,00
SALDO ATUAL	**R$**	**1.894,72**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R$	5.721,20
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	**R$**	**13,61**
IRRF		
(=) TOTAL	**R$**	**5.734,81**

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R$	62.692,80
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	**R$**	**169,60**
IRRF		
(=) TOTAL	**R$**	**62.862,40**

CDB - CDI BRADESCO	R$	99.009,75
(-) RESGATE NO PERÍODO	**R$**	**-**
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	**R$**	**329,87**
IRRF		
(=) TOTAL	**R$**	**99.339,62**
SALDO DAS APLICAÇÕES	**R$**	**167.936,83**
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	**R$**	**169.831,55**

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

CONDOMINO DO ED MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

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

Ruan Phillippi Rodrigues Sanches
Contador
CRCMG - 120088-O