



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 125.391,97
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 125.391,97</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 24.582,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ 3.637,26
FÉRIAS	R\$ 859,51
INSS	R\$ 10.915,86
FGTS	R\$ 2.124,10
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 432,27
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.046,57
PIS S/ FOLHA	R\$ 288,00
UNIFORMES	R\$ 545,00
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 282,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.577,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.290,03</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.207,72
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.418,40
ISS RETIDO	R\$ 1.542,96
TAXA DE INCENDIO	R\$ -
IPTU	R\$ 1.323,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.492,12</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.752,02
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 23.312,03
TELEFONE	R\$ 146,85
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 361,11
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.328,45
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 1.326,85
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.847,22
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 81,80
SEGUROS	R\$ 1.699,56
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 960,85
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 21.908,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 357,11
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.367,31
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 2.217,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.067,15</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ 18,40
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.108,17
JUROS	R\$ 0,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.126,87</b>

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 6.450,53
CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 125.391,97
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 131.842,50</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 130.953,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R\$ 330,65
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 131.284,33</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 888,82</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	R\$ 5.705,28
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 7,98
IRRF	R\$ 3,17
(=) TOTAL	R\$ 5.710,09

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	R\$ 62.530,13
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 92,64
IRRF	R\$ 32,70
(=) TOTAL	R\$ 62.590,07

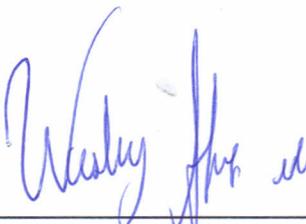
<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$ 106.407,93
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 230,03
(+) APLICACAO	R\$ -
IRRF	R\$ 590,96
(=) TOTAL	R\$ 106.047,00

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 174.347,16</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 175.235,98</b>

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

  
 Wesley Alves de Castro  
 MG - 12043810-0  
 Contador