



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 120.053,20
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.053,20</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.022,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 2.018,70
INSS	R\$ 10.609,20
FGTS	R\$ 2.051,29
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 624,81
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.781,03
PIS S/ FOLHA	R\$ 256,41
UNIFORMES	R\$ -
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 270,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.588,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.221,87</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ -
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.864,06
ISS RETIDO	R\$ 1.630,69
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.323,04
TAXAS DIVERSAS	R\$ 303,90
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.121,69</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.149,69
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.726,05
TELEFONE	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 338,60
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 369,86
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.032,90
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 5.095,83
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 486,81
SEGUROS	R\$ -
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 962,73
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 23.102,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 174,80
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 6.593,19
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.328,45
LOCAÇÃO	R\$ 3.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 72.160,94</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ 11,01
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.108,99
JUROS	R\$ 27,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.147,75</b>

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 50,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50,00</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 1.894,72
(-) CAIXA FÍSICO	R\$ 3,31
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 120.053,20
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28.348,00
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 150.295,92</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 127.964,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R\$ 353,14
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 128.317,63</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 22.331,43</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	<b>R\$ 5.734,81</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 18,06
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 5.752,87

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	<b>R\$ 62.862,40</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 304,61
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 63.167,01

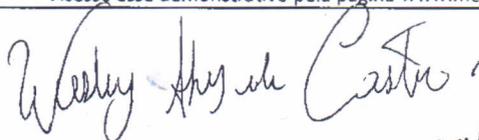
<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	<b>R\$ 99.339,62</b>
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ 28.348,00
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 30,47
(-) IRRF	R\$ 187,73
(=) TOTAL	R\$ 70.834,36

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 139.754,24</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 162.088,98</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  
 ME - 12043810-0  
 Contador