



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 110.528,53
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 110.528,53

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 25.795,41
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ 775,05
FÉRIAS	R\$ 5.739,87
INSS	R\$ 10.772,61
FGTS	R\$ 2.046,80
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 401,14
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.194,20
PIS S/ FOLHA	R\$ 255,85
UNIFORMES	
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 162,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.266,83
TOTAL	R\$ 49.409,76

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.230,92
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.404,34
ISS RETIDO	R\$ 1.552,22
IPTU	R\$ 1.324,40
TOTAL	R\$ 7.511,88

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.809,28
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.382,96
TELEFONE	R\$ 71,66
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 313,67
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.370,68
ASSISTENCIA CONTABIL	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.810,92
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.675,20
CORREIOS	R\$ 100,00
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.094,04
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 21.908,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 357,11
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 423,72
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.506,28
TOTAL	R\$ 61.023,55

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
JUROS DE MORA	R\$ 15,88
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.120,01
TAXA DE SERVICOS	R\$ 21,01
TOTAL	R\$ 1.156,90

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 40.995,52
CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 110.528,53
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 151.524,05

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 119.102,09
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 119.102,09
SALDO ATUAL	R\$ 32.421,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.698,13
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 0,33
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.698,46

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 62.505,44
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	-R\$ 10,70
(=) TOTAL	R\$ 62.494,74

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 115.576,24
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 150,02
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 115.726,26

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 183.919,46
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 216.341,42

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

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

WESLEY ALVES DE CASTRO:12311283642
Assinado de forma digital por WESLEY ALVES DE CASTRO:12311283642
Dados: 2021.03.08 09:41:54 -03'00'

1º Observar sempre os valores da folha, pois tem provisão alimentação e plano de saúde, mas não tem pagamento (não entra no fluxo)
2º Observar se teve pagamento no mês de adiantamento férias/13º Salario