



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REVENHOS E CUSTOS Setembro/2021

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 132.238,02
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	
TOTAL	R\$ 132.238,02

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.088,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 4.146,72
INSS	R\$ 10.979,09
FGTS	R\$ 2.073,64
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 463,40
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.197,70
PIS S/ FOLHA	R\$ 259,21
UNIFORMES	R\$ -
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 263,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.577,46
TOTAL	R\$ 49.048,22

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.358,93
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.538,72
ISS RETIDO	R\$ 1.637,28
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.323,04
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.857,97

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.511,40
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.373,85
TELEFONE	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.786,50
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 270,50
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 5.478,16
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 375,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 5.400,00
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 853,05
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 25.092,01
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 555,68
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ 207,60
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.506,33
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.328,06
MULTAS FISCAIS	R\$ 44,00
TOTAL	R\$ 75.182,14

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.128,31
JUROS	R\$ 70,93
TOTAL	R\$ 1.199,24

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 22.331,43
(-) CAIXA FÍSICO	R\$ 3,31
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 132.238,02
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.569,45

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 130.104,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 133.287,57
SALDO ATUAL	R\$ 21.281,88

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.752,87
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 19,36
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 5.772,23

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 63.167,01
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 207,89
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 63.374,90

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 70.834,36
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 538,83
(-) IRRF	R\$ 252,21
(=) TOTAL	R\$ 71.120,98

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 140.268,11
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 161.553,30

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
Wesley Alves de Castro
MG - 120438/O-0
Contador