



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - OUTUBRO/2020

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 121.970,98
TOTAL	R\$ 121.970,98

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 22.376,97
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ 6.028,59
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 603,55
INSS	R\$ 15.331,11
FGTS	R\$ 1.706,90
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (REPASSE)	R\$ 184,04
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.029,23
PIS S/ FOLHA	R\$ 213,36
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 231,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.126,46
TOTAL	R\$ 48.831,21

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 5.963,66
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 2.979,63
ISS RETIDO	R\$ 1.536,36
TOTAL	R\$ 10.479,65

DESPESAS GERAIS	R\$
TAXAS DIVERSAS	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.278,67
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.840,77
TELEFONE VIGILÂNCIA	R\$ 71,66
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 442,40
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.521,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.977,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 1.881,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.651,72
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 483,00
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 570,71
DESPESA COM CARTORIO	R\$ 72,26
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA / GOL	R\$ 21.908,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 357,62
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 6.453,99
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.183,99
IPTU	R\$ 1.269,43
TOTAL	R\$ 69.963,25

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
JUROS	
TAXA DE SERVIÇOS	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.093,33
TOTAL	R\$ 1.093,33

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
TOTAL	R\$ -

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 66.131,00
CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 121.970,98
(+) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 188.101,98

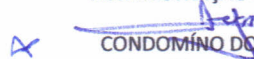
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 130.367,44
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 130.367,44
SALDO ATUAL	R\$ 57.734,54

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.692,48
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	
(-) DEDUÇÕES	R\$ 0,20
(=) TOTAL	R\$ 5.692,28

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 62.417,97
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 12,55
(-) DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 62.430,52

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 114.887,02
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	-R\$ 1.500,81
(=) TOTAL	R\$ 113.386,21
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 181.509,01
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 239.243,55

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


 CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
 Alair Silva Gonçalves - SÍNDICO
 Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br


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