



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - NOVEMBRO/ 2021

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 124.866,79
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	
TOTAL	R\$ 124.866,79

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 29.581,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ 1.587,64
FÉRIAS	R\$ 2.529,75
INSS	R\$ 14.749,60
FGTS	R\$ 2.156,33
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 445,71
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.505,21
PIS S/ FOLHA	R\$ 269,54
UNIFORMES	R\$ -
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 331,70
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.744,61
TOTAL	R\$ 54.901,09

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 433,13
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.492,78
ISS RETIDO	R\$ 1.641,50
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.323,04
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.890,45

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.252,81
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.853,16
TELEFONE	R\$ 99,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 314,78
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.858,16
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 4.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 21.194,70
HONORARIOS ADVOCACIOS + DESPESAS	R\$ 2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.679,27
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 173,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.040,80
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 23.102,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 181,79
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.764,41
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.327,66
LANCHES E REFEICOES	R\$ 278,00
TOTAL	R\$ 90.720,48

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.183,90
JUROS	R\$ 367,14
TOTAL	R\$ 1.551,04

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 477,22
TOTAL	R\$ 477,22

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 15.191,12
(-) CAIXA FÍSICO	R\$ 3,31
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 124.866,79
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.634,68
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.692,59

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 154.691,59
SALDO ATUAL	R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.795,43
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 10,84
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 5.806,27

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 63.641,46
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 164,98
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 63.806,44

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 71.436,46
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ 14.634,68
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 301,40
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 57.103,18

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 126.715,89
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 126.720,20

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

Ruan Phillippe Rodrigues Sanchez
Contador
CRCMG - 120088-0