



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 112.593,65
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 112.593,65

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 26.386,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 8.297,46
INSS	R\$ 10.594,71
FGTS	R\$ 2.004,72
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 721,80
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.267,30
PIS S/ FOLHA	R\$ 250,59
SEGUROS	R\$ -
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 122,00
IRRF S/ FOLHA	R\$ 2.227,39
TOTAL	R\$ 53.871,97

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	R\$ 3.207,72
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.404,34
ISS RETIDO	R\$ 1.543,28
TAXA DE INCENDIO	R\$ 296,48
IPTU	R\$ 1.323,04
TOTAL	R\$ 7.774,86

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.177,67
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.062,01
TELEFONE	R\$ 146,85
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 269,70
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 745,78
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 4.396,10
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.034,80
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 8.436,35
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.487,28
SEGUROS	R\$ 1.699,57
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 690,17
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 21.908,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 357,11
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 10.068,60
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.328,06
TOTAL	R\$ 79.008,08

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ 43,92
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.146,51
JUROS	R\$ 21,66
TOTAL	R\$ 1.212,09

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 26.663,61
CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 112.593,65
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39.060,27
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.317,53

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 141.867,00
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$ 30.000,00
(-) CAIXA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 171.867,00
SALDO ATUAL	R\$ 6.450,53

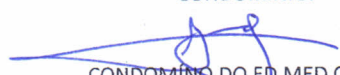
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.702,09
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 3,19
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.705,28

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 62.440,59
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 89,54
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 62.530,13

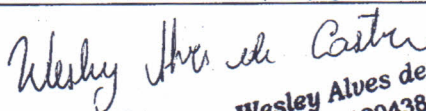
CDB - CDI BRADESCO	R\$ 115.947,53
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 701,48
(+) APLICACAO	R\$ 30.000,00
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ 40.241,08
(=) TOTAL	R\$ 106.407,93

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 174.643,34
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 181.093,87

TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS 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
MG - 120438/O-0
Contador