



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - 2022 / Novembro

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 135.348,27
(-) REEMBOLSO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 135.348,27</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 31.631,40
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 4.003,53
FÉRIAS	R\$ -
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 16.455,36
FGTS	R\$ 2.341,07
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 7.303,74
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.226,65
PIS S/ FOLHA	R\$ 292,63
UNIFORME	R\$ 1.352,53
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 354,83
IRRF S/ FOLHA	R\$ 2.840,90
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.802,64</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.649,06
ISS RETIDO	R\$ 1.923,15
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.461,03
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.033,24</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.149,97
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.997,29
TELEFONE	R\$ 99,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.972,40
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.424,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 6.369,58
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.877,53
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 549,00
FRETE	
PADARIA	R\$ 688,36
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 29.856,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 99,90
CORREIO	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 1.863,75
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ -
DECORACAO DE NATAL	R\$ 296,94
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.424,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.668,62</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ 22,90
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.250,22
JUROS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.273,12</b>

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 24.625,19
SALDO CAIXA	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 135.348,27
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 159.973,46</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 143.777,62</b>
<b>SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE)</b>	<b>R\$ 16.195,84</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	<b>R\$ 6.309,64</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 4,28
IRRF	
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 6.313,92</b>

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	<b>R\$ 69.557,05</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 44,90
IRRF	
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 69.601,95</b>


<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	<b>R\$ 31.909,89</b>
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 296,61
(-) IRRF	R\$ -
<b>(=) TOTAL</b>	<b>R\$ 32.206,50</b>

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 108.122,37</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 124.318,21</b>

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](http://www.medcenterbh.com.br)

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