



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - SETEMBRO/2023

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 142.110,09
(-) DEVOUCAO	
TOTAL	R\$ 142.110,09

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.206,79
FÉRIAS	R\$ 2.071,93
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	
PREMIOS E GRATIFICACOES	
UNIFORMES	
DCTF WEB (INSS + INSS DE TERCEIROS+ IR S/ SALÁRIO)	R\$ 17.302,48
FGTS	R\$ 2.122,95
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 265,49
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.508,19
PIS S/ FOLHA	R\$ 265,37
GRATIFICACAO DE NATAL	
SINDEAC/ACMINAS	
IRRF S/ FOLHA	R\$ -
TOTAL	R\$ 50.743,20

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.739,57
ISS RETIDO	R\$ 2.014,47
MULTAS FISCAIS	R\$ 117,34
IPTU	R\$ 1.547,06
TAXAS DIVERSAS	
TOTAL	R\$ 5.418,44

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.153,30
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.447,01
TELEFONE	R\$ 129,04
LOCAÇÃO	R\$ 225,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.632,14
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 7.045,75
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.640,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 10.263,65
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.556,79
SEGUROS	
PADARIA	R\$ 923,13
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 33.950,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 123,34
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.437,72
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	
CONSELHO	R\$ 397,64
TOTAL	R\$ 88.564,64


DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.291,28
JUROS	
TOTAL	R\$ 1.291,28

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ -


RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 27.729,48
(-) CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 142.110,09
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 169.839,57
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 146.017,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 146.017,56
SALDO ATUAL	R\$ 23.822,01

FUNDO DE RESERVA	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 6.811,48
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 58,29
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 6.869,77
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 75.193,61
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 554,07
IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 75.747,68
CDB - CDI BRADESCO	R\$ 8.524,72
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	R\$ 75,67
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 8.600,39
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 91.217,84
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 115.039,85

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
CPF - 12043810-0
Controlador