



**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JUNHO/2022**

RECEITAS		R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	134.323,32
(-) REEMBOLSO	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>134.323,32</b>

DESPESAS COM PESSOAL		R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	27.926,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$	-
FÉRIAS	R\$	981,68
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$	14.877,79
FGTS	R\$	2.142,37
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	697,96
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.308,38
PIS S/ FOLHA	R\$	267,80
UNIFORME	R\$	250,00
SINDEAC/ACMINAS	R\$	385,86
IRRF S/ FOLHA	R\$	946,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>49.784,34</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.521,84
ISS RETIDO	R\$	1.649,36
MULTAS FISCAIS	R\$	-
IPTU	R\$	1.461,03
TAXAS DIVERSAS	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.632,23</b>

DESPESAS GERAIS		R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.746,01
ÁGUA E ESGOTO	R\$	11.923,49
TELEFONE	R\$	99,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	5.739,73
ASSISTENCIA CONTABIL (MESES 04/2022 E 05/2022)	R\$	2.424,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	2.442,05
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.424,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	13.126,66
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	710,22
CONDUCAO	R\$	15,20
PADARIA	R\$	707,62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	23.102,03
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	122,80
SEGUROS	R\$	1.560,42
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	5.527,39
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	3.968,85
LANCHES E REFEICOES	R\$	484,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>82.125,18</b>

DESPESAS FINANCEIRAS		R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$	18,14
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.162,94
JUROS	R\$	7,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.188,54</b>

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

RESUMO		R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	13.613,89
SALDO CAIXA		
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	134.323,32
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>147.937,21</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	137.730,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>137.730,29</b>
<b>SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE)</b>	<b>R\$</b>	<b>10.206,92</b>


APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	R\$	6.020,42
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	54,46
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	6.074,88

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	R\$	66.348,16
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	574,24
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	66.922,40

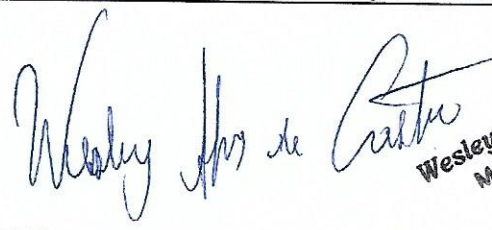
<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$	30.410,98
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	280,70
(-) IRRF	R\$	-
(=) TOTAL	R\$	30.691,68

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	R\$	103.688,96
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	R\$	113.895,88

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