

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - Outubro/2022

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 138.496,61
(-) REEMBOLSO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.496,61</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.342,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 943,74
FÉRIAS	R\$ 1.051,79
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 15.036,48
FGTS	R\$ 2.144,32
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 582,63
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.901,83
PIS S/ FOLHA	R\$ 268,04
UNIFORME	R\$ 1.165,94
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 354,83
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.048,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.839,84</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.649,06
ISS RETIDO	R\$ 1.868,93
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.461,03
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.979,02</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.282,97
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.214,44
TELEFONE	R\$ 99,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 842,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.309,60
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 4.848,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 1.866,23
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 6.657,16
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ -
FRETE	R\$ -
PADARIA	R\$ 999,35
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 25.296,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 122,80
CORREIO	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.601,47
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.683,80
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 600,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.424,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.847,72</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ 4,15
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.190,11
JUROS	R\$ 7,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.202,22</b>

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 21.997,38
SALDO CAIXA	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 138.496,61
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 160.493,99</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 135.868,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 135.868,80</b>
<b>SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE)</b>	<b>R\$ 24.625,19</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	<b>R\$ 6.252,80</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 56,84
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 6.309,64

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	<b>R\$ 68.918,40</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 638,65
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 69.557,05

<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	<b>R\$ 31.616,01</b>
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 293,88
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 31.909,89

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 107.776,58</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 132.401,77</b>

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

Acesse esse demonstrativo pela pagina [www.medcenterbh.com.br](http://www.medcenterbh.com.br)

*Wesley Alves de Castro*  
Wesley Alves de Castro  
RG - 12043810-0  
Contador