



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 143.869,44
(-) REEMBOLSO	R\$ -
TOTAL	R\$ 143.869,44

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.243,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 2.385,16
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 16.692,40
FGTS	R\$ 2.078,96
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 507,03
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.884,39
PIS S/ FOLHA	R\$ 259,87
UNIFORME	R\$ 439,80
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 335,86
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.884,21
TOTAL	R\$ 54.710,68

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 2.285,18
ISS RETIDO	R\$ 2.609,32
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.461,03
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.355,53

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.575,44
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.305,60
TELEFONE	R\$ 99,88
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 444,60
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.989,10
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.956,75
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 6.074,03
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 338,00
CONDUCAO	R\$ 28,10
PADARIA	R\$ 1.289,16
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 25.296,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 122,80
SEGUROS	R\$ 1.560,42
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.517,87
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 7.520,92
LANCHES E REFEICOES	R\$ 547,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.424,00
TOTAL	R\$ 80.089,80

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ 18,40
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.241,40
JUROS	R\$ 2,14
TOTAL	R\$ 1.261,94

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 10.206,92
SALDO CAIXA	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 143.869,44
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.076,36

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 142.417,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 142.417,95
SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE)	R\$ 11.658,41


APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 6.074,88
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 55,64
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 6.130,52

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 66.922,40
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 620,30
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 67.542,70

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 30.691,68
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 289,25
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 30.980,93

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 104.654,15
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 116.312,56

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
 MG - 120438/O-9
 Contador