

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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 139.697,23
(-) REEMBOLSO	R\$ -
TOTAL	R\$ 139.697,23

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.389,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 1.903,80
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 15.025,40
FGTS	R\$ 2.139,20
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 478,34
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.691,38
PIS S/ FOLHA	R\$ 267,40
UNIFORME	R\$ 244,06
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 335,86
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.901,87
TOTAL	R\$ 52.376,31

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.649,06
ISS RETIDO	R\$ 1.861,16
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.461,03
TAXAS DIVERSAS	R\$ 129,62
TOTAL	R\$ 5.100,87

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.483,10
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.992,22
TELEFONE	R\$ 99,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.613,30
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.424,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 8.978,11
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 2.189,79
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 4.259,61
FRETE	R\$ -
PADARIA	R\$ 1.441,34
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 25.296,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 122,80
CORREIO	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ -
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.578,49
LANCHES E REFEICOES	R\$ -
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.424,00
TOTAL	R\$ 73.902,66

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.207,87
JUROS	R\$ 9,80
TOTAL	R\$ 1.217,67

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 14.897,66
SALDO CAIXA	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 139.697,23
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.594,89

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 132.597,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 132.597,51
SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE)	R\$ 21.997,38

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 6.194,46
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 58,34
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 6.252,80

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 68.247,95
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 670,45
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 68.918,40

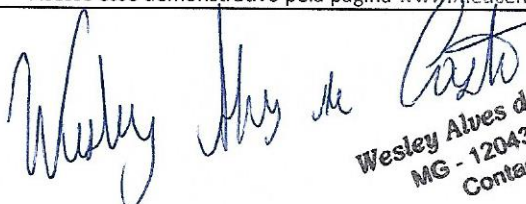
CDB - CDI BRADESCO	R\$ 31.310,34
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 305,67
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 31.616,01

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 106.787,21
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 128.784,59

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


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