

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

| RECEITAS             | R\$                   |
|----------------------|-----------------------|
| TAXAS DE CONDOMÍNIO  | R\$ 135.409,66        |
| (-) DEVOLUCAO CHEQUE |                       |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 135.409,66</b> |

| DESPESAS COM PESSOAL                  | R\$                  |
|---------------------------------------|----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | R\$ 29.092,11        |
| FÉRIAS                                | R\$ 2.321,55         |
| RESCISAO                              | R\$ -                |
| PREMIOS E GRATIFICACOES               | R\$ 410,30           |
| UNIFORMES                             | R\$ 416,46           |
| INSS + INSS DE TERCEIROS              | R\$ 16.491,16        |
| FGTS                                  | R\$ 2.607,14         |
| (REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | R\$ 560,19           |
| VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO      | R\$ 1.363,83         |
| PIS S/ FOLHA                          | R\$ 320,49           |
| GRATIFICACAO DE NATAL                 | R\$ -                |
| SINDEAC/ACMINAS                       | R\$ 457,64           |
| IRRF S/ FOLHA                         | R\$ 2.321,08         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$ 56.361,95</b> |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | R\$                 |
|---------------------------------|---------------------|
| PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS | R\$ 1.649,06        |
| ISS RETIDO                      | R\$ 2.087,98        |
| MULTAS FISCAIS                  |                     |
| IPTU                            | R\$ 1.547,06        |
| TAXAS DIVERSAS                  |                     |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 5.284,10</b> |

| DESPESAS GERAIS                          | R\$                  |
|--|----------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA                         | R\$ 6.706,80         |
| ÁGUA E ESGOTO                            | R\$ 13.385,64        |
| TELEFONE                                 | R\$ 99,77            |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | R\$ 624,80           |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | R\$ 861,81           |
| ASSISTENCIA CONTABIL                     | R\$ 2.604,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | R\$ 3.696,13         |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS       | R\$ 2.604,00         |
| CONSERVAÇÃO E REPARO                     | R\$ 1.560,01         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                | R\$ 979,91           |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  | R\$ -                |
| PADARIA                                  | R\$ 1.132,88         |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA       | R\$ 27.242,39        |
| PROVEDOR SITE MED CENTER                 | R\$ 99,90            |
| EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL     |                      |
| MANUTENÇÃO DO ELEVADOR                   | R\$ 5.287,72         |
| SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL | R\$ 7.093,23         |
| CONFRATERNIZACAO DE NATAL                | R\$ -                |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$ 73.978,99</b> |

| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$                 |
|----------------------|---------------------|
| MULTAS S/ BOLETO     |                     |
| TARIFAS BANCÁRIAS    | R\$ 1.289,80        |
| JUROS                |                     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 1.289,80</b> |

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

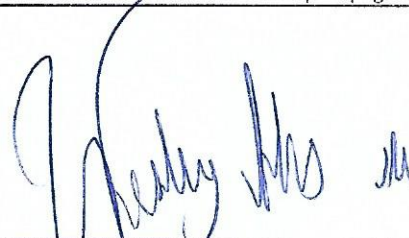

| RESUMO                                      | R\$                   |
|---|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR BRADESCO                     | R\$ 9.679,87          |
| (-) CAIXA FÍSICO                            |                       |
| (+) RECEITAS DO MÊS                         | R\$ 135.409,66        |
| (+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA |                       |
| (+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS                | R\$ -                 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    | <b>R\$ 145.089,53</b> |
| (-) DESPESAS DO MÊS                         | R\$ 136.914,84        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA             |                       |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                    | <b>R\$ 136.914,84</b> |
| <b>SALDO ATUAL</b>                          | <b>R\$ 8.174,69</b>   |

| FUNDO DE RESERVA                         | R\$                   |
|--|-----------------------|
| <b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>     | R\$ 6.491,37          |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO               | R\$ 66,56             |
| IRRF                                     |                       |
| (=) TOTAL                                | R\$ 6.557,93          |
| <b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>    | R\$ 71.547,61         |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO               | R\$ 747,04            |
| IRRF                                     |                       |
| (=) TOTAL                                | R\$ 72.294,65         |
| <b>CDB - CDI BRADESCO</b>                | R\$ 15.055,60         |
| (-) RESGATE NO PERÍODO                   |                       |
| (+) RENDIMENTO DO PERÍODO                | R\$ 161,05            |
| (-) IRRF                                 |                       |
| (=) TOTAL                                | R\$ 15.216,65         |
| <b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>              | <b>R\$ 94.069,23</b>  |
| <b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b> | <b>R\$ 102.243,92</b> |

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