

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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 148.391,42
(-) DEVOLUCAO	
TOTAL	R\$ 148.391,42

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.510,00
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 2.963,63
13º SALARIO	R\$ 8.768,98
FÉRIAS	R\$ 2.530,20
PREMIOS E GRATIFICACOES	
UNIFORMES	
DCTF WEB (INSS + INSS DE TERCEIROS+ IR S/ SALÁRIO)	R\$ 27.021,61
FGTS	R\$ 2.438,01
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 260,47
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.721,73
PIS S/ FOLHA	R\$ 304,75
GRATIFICACAO SLU	R\$ 300,00
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 404,28
IRRF S/ FOLHA	
TOTAL	R\$ 76.223,66

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.739,57
ISS RETIDO	R\$ 1.995,15
MULTAS FISCAIS	
IPTU	R\$ 1.519,53
TAXAS DIVERSAS	
TOTAL	R\$ 5.254,25

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.266,95
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.929,59
TELEFONE	R\$ 129,04
DECORACAO DE NATAL	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.419,75
ASSISTENCIA CONTABIL	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.489,09
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.640,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 2.692,53
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 108,30
CORREIOS	
PADARIA	R\$ 1.014,86
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 33.950,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 125,70
MATERIAL DE ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.437,72
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	
LANCHES E REFEICOES	R\$ 188,00
TOTAL	R\$ 74.391,66


DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.342,87
TOTAL	R\$ 1.342,87

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

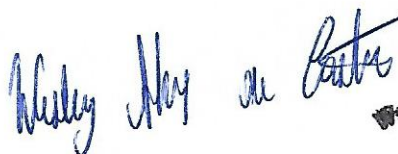
RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 28.271,93
(-) CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 148.391,42
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 176.663,35
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 157.212,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 157.212,44
SALDO ATUAL	R\$ 19.450,91

FUNDO DE RESERVA	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 6.928,23
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 50,67
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 6.978,90
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 76.381,00
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 621,54
IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 77.002,54
CDB - CDI BRADESCO	R\$ 8.751,06
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 71,43
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 8.822,49
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 92.803,93
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 112.254,84

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 - 120438/0-0
 Contador