



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REE - CUSTOS - MARÇO/2022

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 142.780,51
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 142.780,51</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.164,00
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$ 1.803,83
FÉRIAS	R\$ 2.135,61
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 15.222,09
FGTS	R\$ 2.209,69
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 473,30
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.017,99
PIS S/ FOLHA	R\$ 276,21
UNIFORMES	R\$ 69,90
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 385,86
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.901,87
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.660,35</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.573,30
ISS RETIDO	R\$ 1.652,46
MULTAS FISCAIS	R\$ 121,53
IPTU	R\$ 1.461,03
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.808,32</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.276,72
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.615,02
TELEFONE	R\$ 112,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 80,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.519,88
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.424,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 1.848,83
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.424,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 1.651,98
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 115,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
PADARIA	R\$ 579,02
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 23.102,03
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 122,80
CONDUCAO	R\$ 30,00
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 3.563,80
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.663,58
SUPERMERCADO (CAFÉ E AÇÚCAR)	R\$ 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63.528,86</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.181,47
JUROS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.181,47</b>

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 1,00
SALDO CAIXA	R\$ 15,23
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 142.780,51
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 142.781,51</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 124.179,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 124.179,00</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 18.602,51</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	R\$ 5.919,63
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 46,36
IRRF	
(-) TOTAL	R\$ 5.965,99

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	R\$ 65.030,32
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 577,27
IRRF	
(-) TOTAL	R\$ 65.607,59

<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$ 29.651,50
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 249,38
(-) IRRF	R\$ -
(-) TOTAL	R\$ 29.900,88

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	R\$ 101.474,46
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 120.076,97</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  
MG - 120498/O-0  
Contador