



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 129.832,17
AUDITORIO	R\$ 1.800,00
TOTAL	R\$ 131.632,17

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.375,49
FÉRIAS	R\$ 9.818,11
RESCISAO	R\$ -
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$ -
UNIFORMES	R\$ -
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 15.842,88
FGTS	R\$ 2.021,88
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 144,32
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.140,54
PIS S/ FOLHA	R\$ 258,14
GRATIFICACAO DE NATAL	R\$ -
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 457,64
IRRF S/ FOLHA	R\$ 2.128,45
TOTAL	R\$ 60.187,45

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.920,57
ISS RETIDO	R\$ 2.205,27
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.547,06
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.672,90

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.774,23
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.495,41
TELEFONE	R\$ 99,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 689,60
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.241,40
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 6.319,68
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.604,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 2.363,53
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 686,41
SEGUROS	R\$ 1.666,45
PADARIA	R\$ 841,43
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 28.417,67
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 99,90
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.272,62
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 7.093,23
CONFRATERNIZACAO DE NATAL	R\$ -
TOTAL	R\$ 79.665,33

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.227,57
JUROS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.227,57

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

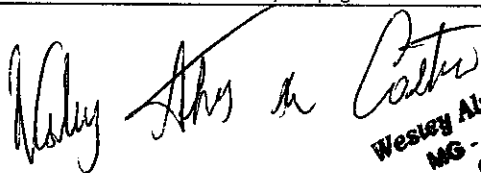
RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 8.174,29
(-) CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 131.632,17
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.947,79
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 146.754,25
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 146.753,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 146.753,25
SALDO ATUAL	R\$ 1,00

FUNDO DE RESERVA	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 6.557,93
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 50,83
IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 6.608,76
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 72.294,65
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 566,11
IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 72.860,76
CDB - CDI BRADESCO	R\$ 15.216,65
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ 6.947,79
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	R\$ -
(-) IRRF	R\$ 77,82
(=) TOTAL	R\$ 8.191,04
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 87.660,56
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 87.661,56

TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER
 Alair Silva Gonçalves - SÍNDICO

Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br


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