

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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 137.961,24
(-) REEMBOLSO	R\$ -
TOTAL	R\$ 137.961,24

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.243,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 2.368,91
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 15.120,46
FGTS	R\$ 2.082,09
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 441,39
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.611,24
PIS S/ FOLHA	R\$ 260,26
UNIFORME	R\$ -
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 335,86
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.896,45
TOTAL	R\$ 51.359,66

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.649,06
ISS RETIDO	R\$ 1.870,13
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.461,03
TAXAS DIVERSAS	R\$ 4.706,96
TOTAL	R\$ 9.687,18

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.002,61
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.213,71
TELEFONE	R\$ 99,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 387,40
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.687,98
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.424,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.824,95
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.064,98
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.537,46
FRETE	R\$ 30,00
PADARIA	R\$ 959,96
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 25.296,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 122,80
CORREIO	R\$ 140,25
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.901,47
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 2.899,20
LANCHES E REFEICOES	R\$ 434,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.424,00
TOTAL	R\$ 72.450,67

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.224,48
JUROS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.224,48

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 11.658,41
SALDO CAIXA	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 137.961,24
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 149.619,65

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 134.721,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 134.721,99
SALDO ATUAL (CONTA CORRENTE)	R\$ 14.897,66

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 6.130,52
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 63,94
IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 6.194,46

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 67.542,70
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 705,25
IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 68.247,95

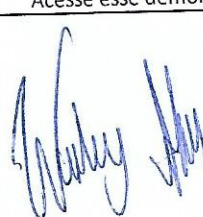
CDB - CDI BRADESCO	R\$ 30.980,93
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 329,41
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 31.310,34

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 105.752,75
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 120.650,41

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/O-0
 Contador