



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 146.556,57
AUDITORIO	R\$ -
TOTAL	R\$ 146.556,57

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.082,00
RESCISAO A PAGAR	R\$ 3.776,57
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	R\$ -
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$ -
UNIFORMES	R\$ -
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 16.442,07
FGTS	R\$ 2.139,29
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 560,19
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.634,38
PIS S/ FOLHA	R\$ 267,41
GRATIFICACAO DE NATAL	R\$ -
SINDEAC/ACMIINAS	R\$ 457,64
IRRF S/ FOLHA	R\$ -
TOTAL	R\$ 53.359,55

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.739,57
ISS RETIDO	R\$ 2.012,01
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ 1.547,06
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.298,64

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.036,95
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.352,42
TELEFONE	R\$ 99,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 302,35
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.222,92
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.640,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.468,15
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 961,38
SEGUROS	R\$ 1.666,46
PADARIA	R\$ 1.013,72
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 26.856,90
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 122,80
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 5.635,75
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 8.644,31
CONDUCAO	R\$ -
TOTAL	R\$ 80.663,88


DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.296,34
JUROS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.296,34

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 3.864,11
(-) CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 146.556,57
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(-) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 150.420,68
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 140.618,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 140.618,41
SALDO ATUAL	R\$ 9.802,27

FUNDO DE RESERVA		R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	6.619,78
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	61,47
IRRF	R\$	-
(=) TOTAL	R\$	6.681,25
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	73.034,45
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	788,86
IRRF	R\$	-
(=) TOTAL	R\$	73.823,31
CDB - CDI BRADESCO	R\$	8.274,83
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	80,78
(-) IRRF	R\$	-
(=) TOTAL	R\$	8.355,61
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	88.860,17
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	98.662,44

TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS 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


Contador
CRCMG - 120088-0