



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	144.125,39
(-) DEVOUCAO	
TOTAL	144.125,39

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	27.891,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.431,71
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.894,81
PREMIOS E GRATIFICACOES	-
UNIFORMES	1.590,02
DCTF WEB (INSS + INSS DE TERCEIROS+ IR S/ SALÁRIO)	18.164,30
FGTS	-2.291,53
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	520,95
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	1.009,50
PIS S/ FOLHA	271,49
GRATIFICACAO DE NATAL	-
SINDEAC/ACMINAS	404,28
IRRF S/ FOLHA	-
TOTAL	57.469,59

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	1.739,57
ISS RETIDO	1.994,62
MULTAS FISCAIS	
IPTU	1.547,06
TAXAS DIVERSAS	
TOTAL	5.281,25

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	8.348,34
ÁGUA E ESGOTO	13.056,98
TELEFONE	129,04
DECORACAO DE NATAL	2.535,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.618,87
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.328,50
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	2.640,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	3.498,78
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.418,43
CORREIOS	38,20
PADARIA	-
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33.950,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	122,80
MATERIAL DE ESCRITORIO	-
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	4.437,72
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	229,00
LANCHES E REFEICOES	1.350,41
TOTAL	80.702,20

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	-
TARIFAS BANCÁRIAS	1.355,79
TOTAL	1.355,79

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	-

RESUMIO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	28.955,37
(-) CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	144.125,39
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	-
TOTAL DE RECEITAS	173.080,76
(-) DESPESAS DO MÊS	144.808,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
TOTAL DE DESPESAS	144.808,83
SALDO ATUAL	28.271,93


FUNDO DE RESERVA	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	6.928,46
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	54,02
IRRF	54,25
(=) TOTAL	6.928,23

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	76.267,54
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	113,46
IRRF	-
(=) TOTAL	76.381,00


CDB - CDI BRADESCO	8.678,52
(-) RESGATE NO PERÍODO	-
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	72,54
(-) IRRF	-
(=) TOTAL	8.751,06

SALDO DAS APLICAÇÕES	92.060,29
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	120.332,22

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