



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - JANEIRO/2022

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 122.189,02
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	
TOTAL	R\$ 122.189,02

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.334,00
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$ 3.216,79
FÉRIAS	R\$ 2.653,37
INSS	R\$ 23.909,42
FGTS	R\$ 3.351,11
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 498,62
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.346,73
PIS S/ FOLHA	R\$ 418,89
UNIFORMES	R\$ -
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 335,86
IRRF S/ FOLHA	R\$ 2.829,59
TOTAL	R\$ 66.894,38

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.607,98
ISS RETIDO	R\$ 1.637,83
MULTAS FISCAIS	R\$ 1.032,43
IPTU	
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.278,24

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.181,52
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 12.423,39
TELEFONE	R\$ 99,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.718,91
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 4.314,76
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.755,20
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.708,63
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 606,51
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 25.092,01
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 122,80
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 3.364,41
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.326,87
LANCHES E REFEICOES	R\$ 436,50
TOTAL	R\$ 71.351,42

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.135,17
JUROS	R\$ 91,72
TOTAL	R\$ 1.226,89

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 398,65
TOTAL	R\$ 398,65

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 1,00
(-) CAIXA FÍSICO	R\$ 3,31
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 122.189,02
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.125,41
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ 436,50
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 143.751,93

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 143.751,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 143.750,93
SALDO ATUAL	R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 5.842,56
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 37,49
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 5.880,05

BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 64.211,24
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 361,16
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 64.572,40

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 50.598,35
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ 21.125,41
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	R\$ 158,17
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 29.631,11

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 100.083,56
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 100.087,87

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

Wesley Alves de Castro

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