



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - Dezembro/ 2021

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 128.074,81
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.074,81</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.970,00
13º SALARIO	R\$ 11.077,88
FÉRIAS	R\$ 2.223,47
INSS	R\$ 14.729,25
FGTS	R\$ 2.433,67
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 517,53
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.011,77
PIS S/ FOLHA	R\$ 304,21
UNIFORMES	R\$ 383,30
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 331,70
IRRF S/ FOLHA	R\$ 1.744,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.727,39</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
INSS RETIDO	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.492,78
ISS RETIDO	R\$ 1.638,06
MULTAS FISCAIS	
IPTU	R\$ 1.323,04
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.453,88</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.186,47
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.619,88
TELEFONE	R\$ 99,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.994,70
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.598,71
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.200,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.374,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 128,38
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.263,29
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 23.102,03
INTERNET/ TELEFONE	R\$ 122,80
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.564,41
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 3.327,27
MULTAS FISCAIS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.582,75</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.216,13
JUROS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.216,13</b>

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 1,00
SALDO CAIXA FÍSICO	R\$ 3,31
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 128.074,81
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.855,34
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ 50,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 134.981,15</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 134.980,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 134.980,15</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 1,00</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	R\$ 5.806,27
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 36,29
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 5.842,56

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	R\$ 63.806,44
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 404,80
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 64.211,24

<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$ 57.103,18
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ 6.855,34
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	R\$ 350,51
(-) IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 50.598,35

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	R\$ 120.652,15
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 120.656,46</b>

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](http://www.medcenterbh.com.br)

*Wesley Alves de Castro*  
Wesley Alves de Castro  
MG - 12043810-0  
Contador