



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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 130.670,37
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	
TOTAL	R\$ 130.670,37

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.976,00
UNIFORMES	R\$ 609,30
RESCISAO	R\$ -
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 2.530,95
INSS + INSS DE TERCEIROS	R\$ 16.001,30
FGTS	R\$ 3.172,46
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 672,99
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.090,26
PIS S/ FOLHA	R\$ 407,28
GRATIFICACAO DE NATAL	R\$ 3.543,61
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 407,64
IRRF S/ FOLHA	R\$ 3.345,58
TOTAL	R\$ 60.757,37

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.649,06
ISS RETIDO	R\$ 1.917,76
MULTAS FISCAIS	R\$ -
IPTU	R\$ -
TAXAS DIVERSAS	R\$ 213,82
TOTAL	R\$ 3.780,64

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.203,75
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.880,01
TELEFONE	R\$ 99,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 153,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.482,68
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.424,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 13.705,24
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.424,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 860,13
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.084,65
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
PADARIA	R\$ 1.054,89
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 29.856,13
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 122,80
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 1.863,75
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 6.452,55
CONFRATERNIZACAO DE NATAL	R\$ -
TOTAL	R\$ 79.667,45

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ 75,15
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.213,12
JUROS	R\$ 14,82
TOTAL	R\$ 1.303,09

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

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 4.374,21
(-) CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 130.670,37
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.106,57
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 150.151,15
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 145.508,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 145.508,55
SALDO ATUAL	R\$ 4.642,60

FUNDO DE RESERVA		R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	6.376,33
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	62,96
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	6.439,29
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	70.289,45
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	694,25
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	70.983,70
CDB - CDI BRADESCO	R\$	30.119,30
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	15.106,57
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	-
(-) IRRF	R\$	81,98
(=) TOTAL	R\$	14.930,75
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	92.353,74
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	96.996,34

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