





CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - OUTUBRO/2023			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	147.156,24	
(-) DEVOLUCAO			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>147.156,24</b>	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	27.188,00	
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.373,79	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO			
PREMIOS E GRATIFICACOES			
UNIFORMES			
DCTF WEB (INSS + INSS DE TERCEIROS+ IR S/ SALÁRIO)	R\$	17.938,60	
FGTS	R\$	2.180,72	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	556,67	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.658,59	
PIS S/ FOLHA	R\$	272,59	
GRATIFICACAO DE NATAL			
SINDEAC/ACMINAS	R\$	404,28	
IRRF S/ FOLHA	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>51.573,24</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS			
ISS RETIDO	R\$	2.014,60	
MULTAS FISCAIS			
IPTU	R\$	1.547,06	
TAXAS DIVERSAS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.561,66</b>	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	8.422,79	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	13.415,02	
TELEFONE			
LOCACAO			
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	6.493,59	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	2.640,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	5.827,36	
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$	2.640,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	4.384,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
SEGUROS	R\$	129,04	
PADARIA	R\$	617,88	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	27.540,90	
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	122,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	289,05	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	5.287,72	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	7.093,23	
LANCHES E REFEICOES	R\$	700,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>85.604,20</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	
MULTAS S/ BOLETO	R\$	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.283,78	
JUROS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.283,78</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-	
RESUMO		R\$	
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	23.822,01	
(-) CAIXA FÍSICO			
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	147.156,24	
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(+) DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>170.978,25</b>	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	142.022,88	
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA			
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>142.022,88</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.955,37</b>	
FUNDO DE RESERVA		R\$	
<b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>	R\$	6.869,77	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	58,69	
IRRF			
(=) TOTAL	R\$	6.928,46	
<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	R\$	75.747,68	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	519,86	
IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	76.267,54	
<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$	8.600,39	
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-	
(+) RENDIMENTO DO PERIODO	R\$	78,13	
(-) IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	8.678,52	
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	R\$	<b>91.874,52</b>	
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>120.829,89</b>	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.</p> <p></p> <p>CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO</p> <p>Acesse esse demonstrativo pela pagina <a href="http://www.medcenterbh.com.br">www.medcenterbh.com.br</a></p> <p>  </p> <p>Wesley Alves de Castro ME - 12043810-0 Contador</p>			