



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - MARÇO/2024

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 150.002,75
(-) DEVOLUÇÃO CHEQUE	
TOTAL	R\$ 150.002,75

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 28.120,00
PENSAO ALIMENTICIA	
RESCISAO	
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$ 82,70
FERIAS	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$ 1.596,40
FGTS	R\$ 2.275,28
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 260,47
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$ 18.911,23
UNIFORMES	R\$ 534,45
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 424,28
TOTAL	R\$ 52.204,81

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.739,57
ISS RETIDO	R\$ 2.068,02
MULTAS FISCAIS	
IPTU	R\$ 1.620,12
TAXAS DIVERSAS	
TOTAL	R\$ 5.427,71

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.169,69
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.420,69
TELEFONE	R\$ 129,04
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.928,41
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.824,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 7.504,44
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.824,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 11.546,33
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 80,00
LANCHES E REFEICOES	R\$ 256,00
PADARIA	R\$ 648,20
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 35.200,00
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 125,70
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 6.277,72
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ -
DECORACAO DE NATAL	
TOTAL	R\$ 90.934,22

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.380,19
JUROS	
TOTAL	R\$ 1.380,19

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

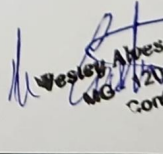
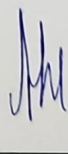
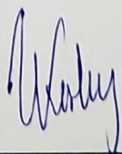
RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 19.850,16
(-) CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 150.002,75
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 169.852,91
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 149.946,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 149.946,93
SALDO ATUAL	R\$ 19.905,98

FUNDO DE RESERVA	
	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 7.085,33
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 50,04
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 7.135,37
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 78.162,34
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 539,00
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 78.701,34
CDB - CDI BRADESCO	R\$ 8.965,18
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 68,05
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 9.033,23
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 94.869,94
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 114.775,92

TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDOMÍNIOS 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 12043840-0
Contador