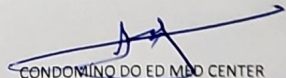




CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - anexo 2024 Novembro			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	154.918,00	
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	R\$	-	
TOTAL	R\$	154.918,00	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	31.186,80	
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.551,94	
RESCISAO	R\$	-	
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$	-	
FÉRIAS	R\$	679,96	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$	-	
FGTS	R\$	2.453,53	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	3.498,52	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.806,67	
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	20.121,32	
UNIFORMES	R\$	-	
SINDEAC/ACMINAS	R\$	435,99	
ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$	1.795,89	
TOTAL	R\$	63.530,62	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.819,71	
ISS RETIDO	R\$	2.035,52	
IR RETIDO	R\$	-	
IPTU	R\$	1.620,12	
TAXAS DIVERSAS	R\$	-	
TOTAL	R\$	5.475,35	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	9.565,26	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	13.587,16	
TELEFONE	R\$	156,71	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	530,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	576,85	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	2.824,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	3.165,86	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.824,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	6.138,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	3.349,98	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.383,35	
PADARIA	R\$	762,50	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	29.360,15	
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	99,90	
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$	-	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	-	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.483,96	
CORREIO	R\$	-	
TOTAL	R\$	79.807,85	
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	
MULTAS S/ BOLETO	R\$	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.352,93	
JUROS	R\$	-	
TOTAL	R\$	1.352,93	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-	
RECEITA DE APLICAÇÃO	R\$	6,36	
TOTAL	R\$	-	
RESUMO		R\$	
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	12.300,66	
(-) CAIXA FÍSICO	R\$	-	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	154.918,00	
(+) RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(+) RENDIMENTO INVEST. FACIL	R\$	6,36	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	167.225,02	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	150.166,75	
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS	R\$	150.166,75	
SALDO ATUAL	R\$	17.058,27	
FUNDO DE RESERVA		R\$	
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	7.446,54	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	49,26	
IRRF	R\$	45,46	
(=) TOTAL	R\$	7.450,34	
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	-	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	-	
IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	-	
CDB - CDI BRADESCO	R\$	78.687,88	
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-	
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	519,76	
(-) IRRF	R\$	442,32	
(=) TOTAL	R\$	78.765,32	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	86.215,66	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	103.273,93	
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 página www.medcenterbh.com.br			
ISAÍAS SOARES DORNELAS JUNIOR:12420225627 Isaías Soares Dornelas Júnior Contador Reg. no CRC - MG Sob o nº 129761-O CPF: 124.202.256-27			
Assinado de forma digital por ISAÍAS SOARES DORNELAS Número: 12420225627 Data: 2024.12.12 13:29:05 -03'00'			