



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - DEZEMBRO/2024

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 159.307,36
(-) DEVOLUÇÃO CHEQUE	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 159.307,36</b>

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 17.058,27
(-) CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 159.307,36
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) RENDIMENTO INVEST. FACIL	R\$ 1,64
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 176.367,27</b>

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 44.740,10
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.529,11
RESCISAO	R\$ -
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 2.803,37
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$ -
FGTS	R\$ 2.754,38
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.176,50
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.076,62
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$ 29.495,76
UNIFORMES	R\$ -
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 435,99
ADIANTAMENTO DE SALARIO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 86.011,83</b>

(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 174.589,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 174.589,82</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 1.777,45</b>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.819,71
ISS RETIDO	R\$ 1.984,83
IR RETIDO	R\$ -
IPTU	R\$ 1.620,12
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.424,66</b>

FUNDO DE RESERVA	R\$
<b>BRADESCO H FICF RF (GARAGEM)</b>	<b>R\$ 7.450,34</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 55,36
IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 7.505,70

<b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>	<b>R\$ -</b>
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ -
IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ -

CDB - CDI BRADESCO	R\$
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ 626,45
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 79.391,77

<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 86.897,47</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 88.674,92</b>

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.305,87
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.777,48
TELEFONE	R\$ 129,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 583,15
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.819,66
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.824,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 1.543,37
HONORARIOS ADVOCATICIOS + DESPESAS	R\$ 2.824,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.890,67
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 49,98
LANCHES E REFEICOES	R\$ 658,65
PADARIA	R\$ -
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 28.097,70
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 99,90
EPI- EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 7.811,84
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 7.328,15
CORREIO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 81.744,19</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  
Alair Silva Gonçalves - SÍNDICO

Accese esse demonstrativo pela pagina [www.medcenterbh.com.br](http://www.medcenterbh.com.br)

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.409,14
JUROS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.409,14</b>

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

Isaias Soares de Mello Júnior  
Contador  
Reg. no CRC - MG Sob o nº 129761-O  
CPF: 124.202.256-27