



CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - FEVEREIRO/2025

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 161.305,36
(-) DEVOLUCAO CHEQUE	
TOTAL	R\$ 161.305,36

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 20.260,00
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 3.497,37
RESCISAO	
PREMIOS E GRATIFICACOES	
FERIAS	R\$ 3.302,56
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$ 1.068,06
FGTS	R\$ 2.274,89
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 3.290,26
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.471,63
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$ 19.631,81
UNIFORMES	R\$ 1.212,10
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 6.866,99
TOTAL	R\$ 65.875,67

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.819,71
ISS RETIDO	R\$ 2.034,16
IPTU	R\$ 1.697,39
TAXAS DIVERSAS	
TOTAL	R\$ 5.551,26

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.043,74
AGUA E ESGOTO	R\$ 14.329,14
TELEFONE	R\$ 129,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 227,20
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.924,55
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 6.072,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 8.396,48
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 3.036,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.980,97
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 199,40
LANCHES E REFFICOES	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 27.802,09
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 127,39
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ 283,80
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 4.400,56
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	
DECORACAO DE NATAL	
TOTAL	R\$ 82.953,09

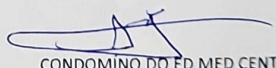
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.454,21
JUROS	
TOTAL	R\$ 1.454,21

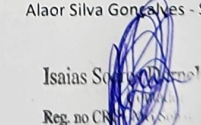
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$
DESCONTOS OBTIDOS	
TOTAL	R\$

RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 16.607,17
(-) CAIXA FÍSICO	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 161.305,36
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 177.912,53
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 155.834,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 155.834,23
SALDO ATUAL	R\$ 22.078,30

FUNDO DE RESERVA	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 7.574,32
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 65,09
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 7.639,41
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 80.057,69
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 679,10
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 80.736,79
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 88.376,20
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 110.454,50

TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.


CONDOMINO DO ED MED CENTER
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO


Isaías Soares Dornelas Junior
CONTADOR
CPF: 124.202.256-27 - CRC 129761-0

Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br