



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

RECEITAS		R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	137.690,26
(-) DEVOLUÇÃO CHEQUE		
TOTAL	R\$	137.690,26

DESPESAS COM PESSOAL		R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	23.350,00
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.455,43
RESCISAO		
PREMIOS E GRATIFICACOES		
FÉRIAS	R\$	1.229,41
ADIANTAMENTO 13 SALARIO		
FGTS	R\$	2.349,65
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	260,47
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.531,83
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	21.084,92
UNIFORMES		
SINDEAC/ACMINAS	R\$	323,39
TOTAL	R\$	52.585,10

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	2.201,09
ISS RETIDO	R\$	2.377,88
IR RETIDO		
IPTU	R\$	1.620,12
TAXAS DIVERSAS		
TOTAL	R\$	6.199,09

DESPESAS GERAIS		R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	9.091,89
ÁGUA E ESGOTO	R\$	14.240,91
TELEFONE	R\$	129,04
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	575,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	870,97
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	2.824,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	7.853,21
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.640,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	5.061,47
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	339,60
LANCHES E REFEICOES	R\$	755,30
PADARIA	R\$	206,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	36.462,45
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	125,70
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	4.903,18
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL		
SEGURO	R\$	1.928,82
TOTAL	R\$	88.007,64

DESPESAS FINANCEIRAS		R\$
MULTAS S/ BOLETO		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.317,45
JUROS	R\$	-
TOTAL	R\$	1.317,45

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

RESUMO		R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	6.420,73
(-) CAIXA FÍSICO	R\$	-
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	137.690,26
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	8.774,10
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$	152.885,09
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	148.109,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		
TOTAL DE DESPESAS	R\$	148.109,28
SALDO ATUAL	R\$	4.775,81

FUNDO DE RESERVA		R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	7.188,86
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	2,49
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	7.191,35
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	79.176,54
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	29,91
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	79.206,45
CDB - CDI BRADESCO	R\$	9.106,25
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	8.774,10
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	-
(-) IRRF	R\$	332,15
(=) TOTAL	R\$	-
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	86.397,80
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	91.173,61

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 pagina www.medcenterbh.com.br

Wesley Alves de Castro
1204380-4
Contador