



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

RECEITAS	R\$	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	145.304,84
(-) DEVOLUCAO CHEQUE		
TOTAL	R\$	145.304,84

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	25.944,15
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	3.363,68
RESCISAO	R\$	-
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$	-
FÉRIAS	R\$	1.908,24
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$	1.000,36
FGTS	R\$	2.189,81
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	260,47
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.176,48
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	19.247,78
UNIFORMES	R\$	299,60
SINDEAC/ACMINAS	R\$	318,97
TOTAL	R\$	56.709,54

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.739,57
ISS RETIDO	R\$	2.062,57
MULTAS FISCAIS		
IPTU	R\$	1.621,58
TAXAS DIVERSAS		
TOTAL	R\$	5.423,72

DESPESAS GERAIS	R\$	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.346,80
ÁGUA E ESGOTO	R\$	13.076,96
TELEFONE	R\$	129,04
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	3.370,83
ASSISTENCIA CONTABIL		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	6.473,63
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.824,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	8.303,39
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	465,13
LANCHES E REFEICOES	R\$	261,00
PADARIA	R\$	1.083,62
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	35.639,90
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	126,24
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	5.857,11
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	195,50
DECORACAO DE NATAL		
TOTAL	R\$	85.153,15

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	R\$
MULTAS S/ BOLETO		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.353,56
UROS		
TOTAL	R\$	1.353,56

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

RESUMO	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	23.185,20
(-) CAIXA FÍSICO		
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	145.304,84
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	168.490,04
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	148.639,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		
TOTAL DE DESPESAS	R\$	148.639,59
SALDO ATUAL	R\$	19.850,45

FUNDO DE RESERVA	R\$	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	7.036,48
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	48,00
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	7.084,48
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	77.646,56
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	516,00
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	78.162,56
CDB - CDI BRADESCO	R\$	8.900,00
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	65,00
(-) IRRF	R\$	
(=) TOTAL	R\$	8.965,00
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	94.212,04
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	114.063,54

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

Westley Alves de Castro
MG - 12043810-0
Contador