



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

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RECEITAS E CUSTOS - ABRIL/2024			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	152.147,27	
(-) DEVOLUÇÃO CHEQUE	R\$	-	
TOTAL	R\$	152.147,27	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	28.364,00	
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	864,23	
RESCISAO	R\$	-	
PREMIOS E GRATIFICACOES	R\$	-	
FERIAS	R\$	11.951,06	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$	-	
FGTS	R\$	2.711,75	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.583,50	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.461,61	
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	20.764,29	
UNIFORMES	R\$	-	
SINDEAC/ACMINAS	R\$	455,99	
TOTAL	R\$	69.156,43	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.901,82	
ISS RETIDO	R\$	2.144,07	
IR RETIDO	R\$	-	
IPTU	R\$	1.696,49	
TAXAS DIVERSAS	R\$	-	
TOTAL	R\$	5.742,38	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	8.839,21	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	15.159,04	
TELEFONE	R\$	129,77	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	242,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.483,56	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	3.036,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	2.504,90	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	3.036,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	10.086,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	224,58	
LANCHES E REFEICOES	R\$	708,62	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	30.934,53	
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	202,84	
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	R\$	-	
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	4.816,59	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	6.152,21	
TOTAL	R\$	88.556,05	
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$	
MULTAS S/ BOLETO	R\$	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.356,26	
JUROS	R\$	-	
TOTAL	R\$	1.356,26	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	8,00	
TOTAL	R\$	8,00	
RESUMO		R\$	
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	26.297,55	
(-) CAIXA FÍSICO	R\$	-	
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	152.147,27	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-	
TOTAL DE RECEITAS	R\$	178.444,82	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	164.803,12	
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS	R\$	164.803,12	
SALDO ATUAL	R\$	13.641,70	
FUNDO DE RESERVA		R\$	
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	7.703,03	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	70,49	
IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	7.773,52	
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	-	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	-	
IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	-	
CDB - CDI BRADESCO	R\$	81.439,91	
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-	
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	772,66	
(-) IRRF	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	82.212,57	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	89.986,09	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	103.627,79	
TODOS OS COMPROVANTES DE DEPENDAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.			
CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO			
Isaias Soares Dornelas Júnior Reg. no CRC - RJ S. 5.º O nº 129761-0 CPF: 124.202.256-27 ISAIAS SOARES DORNELAS JUNIOR CONTADOR CPF.: 124.202.256-27 - CRC 129761-0			
Acesse esse demonstrativo pela pagina www.medcenterbh.com.br			