



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

| RECEITAS             | R\$                   |
|----------------------|-----------------------|
| TAXAS DE CONDOMÍNIO  | R\$ 152.347,65        |
| (-) DEVOLUÇÃO CHEQUE |                       |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 152.347,65</b> |

| DESPESAS COM PESSOAL                  | R\$                  |
|---------------------------------------|----------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | R\$ 27.872,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                    | R\$ 1.208,56         |
| RESCISAO                              |                      |
| PREMIOS E GRATIFICACOES               |                      |
| FERIAS                                | R\$ 13.121,14        |
| ADIANTAMENTO 13 SALARIO               |                      |
| FGTS                                  | R\$ 2.335,51         |
| (REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | R\$ 260,47           |
| VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO      | R\$ 3.009,32         |
| INSS+ IRRF+ Pis s/ folha              | R\$ 18.757,24        |
| UNIFORMES                             | R\$ 534,45           |
| SINDEAC/ACMINAS                       | R\$ 424,28           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$ 67.522,97</b> |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | R\$                 |
|---------------------------------|---------------------|
| PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS | R\$ 1.781,42        |
| ISS RETIDO                      | R\$ 2.362,42        |
| IR RETIDO                       | R\$ 13,50           |
| IPTU                            | R\$ 2.295,33        |
| TAXAS DIVERSAS                  | R\$ 79,20           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 6.531,87</b> |

| DESPESAS GERAIS                          | R\$                  |
|------------------------------------------|----------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA                         | R\$ 9.519,30         |
| ÁGUA E ESGOTO                            | R\$ 13.578,41        |
| TELEFONE                                 | R\$ 129,04           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | R\$ 262,40           |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | R\$ 2.065,59         |
| ASSISTENCIA CONTABIL                     | R\$ 5.648,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | R\$ 6.654,44         |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS       | R\$ 2.824,00         |
| CONSERVAÇÃO E REPARO                     | R\$ 6.836,54         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                |                      |
| LANCHES E REFEICOES                      |                      |
| PADARIA                                  | R\$ 1.114,25         |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA       | R\$ 35.200,00        |
| PROVEDOR SITE MED CENTER                 | R\$ 126,23           |
| EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL     |                      |
| MANUTENÇÃO DO ELEVADOR                   | R\$ 4.605,92         |
| SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL |                      |
| SEGURO                                   | R\$ 1.928,84         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$ 90.492,96</b> |

| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$                 |
|----------------------|---------------------|
| MULTAS S/ BOLETO     |                     |
| TARIFAS BANCÁRIAS    | R\$ 1.285,10        |
| JUROS                |                     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 1.285,10</b> |

| RECEITAS FINANCEIRAS | R\$          |
|----------------------|--------------|
| DESCONTOS OBTIDOS    | R\$ -        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ -</b> |

| RESUMO                                      | R\$                   |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR BRADESCO                     | R\$ 19.965,98         |
| (-) CAIXA FÍSICO                            |                       |
| (+) RECEITAS DO MÊS                         | R\$ 152.347,65        |
| (+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ -                 |
| (+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS                | R\$ -                 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    | <b>R\$ 172.253,63</b> |
| (-) DESPESAS DO MÊS                         | R\$ 165.832,90        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA             |                       |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                    | <b>R\$ 165.832,90</b> |
| <b>SALDO ATUAL</b>                          | <b>R\$ 6.420,73</b>   |

| FUNDO DE RESERVA                         | R\$                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>     | <b>R\$ 7.135,37</b>   |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO               | R\$ 53,49             |
| IRRF                                     |                       |
| (=) TOTAL                                | R\$ 7.188,86          |
| <b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>    | <b>R\$ 78.701,34</b>  |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO               | R\$ 475,20            |
| IRRF                                     |                       |
| (=) TOTAL                                | R\$ 79.176,54         |
| <b>CDB - CDI BRADESCO</b>                | <b>R\$ 9.033,23</b>   |
| (-) RESGATE NO PERÍODO                   | R\$ -                 |
| (+) RENDIMENTO DO PERÍODO                | R\$ 73,02             |
| (-) IRRF                                 | R\$ -                 |
| (=) TOTAL                                | R\$ 9.106,25          |
| <b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>              | <b>R\$ 95.471,65</b>  |
| <b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b> | <b>R\$ 101.892,38</b> |

TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS 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](http://www.medcenterbh.com.br)

Wesley Alves de Castro  
120438/C-11  
Removido



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

| RECEITAS             |            | R\$               |
|----------------------|------------|-------------------|
| TAXAS DE CONDOMÍNIO  | R\$        | 152.347,65        |
| (-) DEVOLUÇÃO CHEQUE |            |                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$</b> | <b>152.347,65</b> |

| DESPESAS COM PESSOAL                  |            | R\$              |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | R\$        | 27.872,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                    | R\$        | 1.208,56         |
| RESCISAO                              |            |                  |
| PREMIOS E GRATIFICACOES               |            |                  |
| FERIAS                                | R\$        | 13.121,14        |
| ADIANTAMENTO 13 SALARIO               |            |                  |
| FGTS                                  | R\$        | 2.335,51         |
| (REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | R\$        | 260,47           |
| VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO      | R\$        | 3.009,32         |
| INSS+ IRRF+ Pis s/ folha              | R\$        | 18.757,24        |
| UNIFORMES                             | R\$        | 534,45           |
| SINDEAC/ACMINAS                       | R\$        | 424,28           |
|                                       |            |                  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>R\$</b> | <b>67.522,97</b> |

| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |            | R\$             |
|---------------------------------|------------|-----------------|
|                                 |            |                 |
| PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS | R\$        | 1.781,42        |
| ISS RETIDO                      | R\$        | 2.362,42        |
| IR RETIDO                       | R\$        | 13,50           |
| IPTU                            | R\$        | 2.295,33        |
| TAXAS DIVERSAS                  | R\$        | 79,20           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$</b> | <b>6.531,87</b> |

| DESPESAS GERAIS                          |            | R\$              |
|------------------------------------------|------------|------------------|
| ENERGIA ELÉTRICA                         | R\$        | 9.519,30         |
| ÁGUA E ESGOTO                            | R\$        | 13.578,41        |
| TELEFONE                                 | R\$        | 129,04           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | R\$        | 262,40           |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | R\$        | 2.065,59         |
| ASSISTENCIA CONTABIL                     | R\$        | 5.648,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | R\$        | 6.654,44         |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS       | R\$        | 2.824,00         |
| CONSERVAÇÃO E REPARO                     | R\$        | 6.836,54         |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                |            |                  |
| LANCHES E REFEICOES                      |            |                  |
| PADARIA                                  | R\$        | 1.114,25         |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA       | R\$        | 35.200,00        |
| PROVEDOR SITE MED CENTER                 | R\$        | 126,23           |
| EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL     |            |                  |
| MANUTENÇÃO DO ELEVADOR                   | R\$        | 4.605,92         |
| SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL |            |                  |
| SEGURO                                   | R\$        | 1.928,84         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$</b> | <b>90.492,96</b> |

| DESPESAS FINANCEIRAS |            | R\$             |
|----------------------|------------|-----------------|
| MULTAS S/ BOLETO     |            |                 |
| TARIFAS BANCÁRIAS    | R\$        | 1.285,10        |
| JUROS                |            |                 |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$</b> | <b>1.285,10</b> |

| RECEITAS FINANCEIRAS |            | R\$      |
|----------------------|------------|----------|
| DESCONTOS OBTIDOS    | R\$        | -        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

| RESUMO                                      |            | R\$               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR BRADESCO                     | R\$        | 19.905,98         |
| (-) CAIXA FÍSICO                            |            |                   |
| (+) RECEITAS DO MÊS                         | R\$        | 152.347,65        |
| (+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$        | -                 |
| (+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS                | R\$        | -                 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    | <b>R\$</b> | <b>172.253,63</b> |
| (-) DESPESAS DO MÊS                         | R\$        | 165.832,90        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA             |            |                   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                    | <b>R\$</b> | <b>165.832,90</b> |
| <b>SALDO ATUAL</b>                          | <b>R\$</b> | <b>6.420,73</b>   |

| FUNDO DE RESERVA                         |     | R\$        |
|------------------------------------------|-----|------------|
| <b>BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)</b>     | R\$ | 7.135,37   |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO               | R\$ | 53,49      |
| IRRF                                     |     |            |
| (=) TOTAL                                | R\$ | 7.188,86   |
| <b>BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)</b>    | R\$ | 78.701,34  |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO               | R\$ | 475,20     |
| IRRF                                     |     |            |
| (=) TOTAL                                | R\$ | 79.176,54  |
| <b>CDB - CDI BRADESCO</b>                | R\$ | 9.033,23   |
| (-) RESGATE NO PERÍODO                   | R\$ | -          |
| (+) RENDIMENTO DO PERÍODO                | R\$ | 73,02      |
| (-) IRRF                                 | R\$ | -          |
| (=) TOTAL                                | R\$ | 9.106,25   |
| <b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>              | R\$ | 95.471,65  |
| <b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b> | R\$ | 101.892,38 |

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

CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER  
Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO

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

*Wesley Alves de Lauro*  
120438/CU  
TOMADO