

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

RECEITAS	R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$ 151.235,11
(-) DEVOLUÇÃO CHEQUE	
TOTAL	R\$ 151.235,11

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 27.136,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	R\$ 1.455,43
RESCISAO	R\$ -
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ -
FERIAS	R\$ -
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	R\$ 1.224,14
FGTS	R\$ 2.183,46
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 260,47
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.232,00
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$ 17.883,30
UNIFORMES	R\$ -
SINDEAC/ACMINAS	R\$ 428,20
TOTAL	R\$ 52.803,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$ 1.814,69
ISS RETIDO	R\$ 2.192,84
IR RETIDO	R\$ -
IPTU	R\$ 1.620,12
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.627,65

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.895,76
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 14.142,45
TELEFONE	R\$ 129,03
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.965,26
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 2.824,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 6.002,02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$ 2.640,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 6.717,69
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 223,00
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 356,00
PADARIA	R\$ 937,49
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 36.354,19
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$ 125,70
EPI- EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ -
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$ 3.905,92
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ -
SEGURO	R\$ 1.928,82
TOTAL	R\$ 87.147,33

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$
MULTAS S/ BOLETO	R\$ 24,90
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.346,54
JUROS	R\$ 2,15
TOTAL	R\$ 1.373,59

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

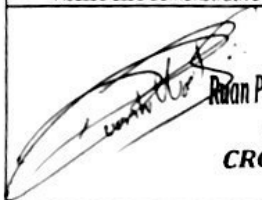
RESUMO	R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 4.775,81
(-) CAIXA FÍSICO	R\$ -
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$ 151.235,11
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 156.010,92
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 146.951,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 146.951,57
SALDO ATUAL	R\$ 9.059,35

FUNDO DE RESERVA	R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$ 7.191,35
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 48,37
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 7.239,72
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$ 79.206,45
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 417,53
IRRF	
(=) TOTAL	R\$ 79.623,98
CDB - CDI BRADESCO	R\$ -
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$ -
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$ -
(-) IRRF	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ -
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 86.863,70
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 95.923,05

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 página www.medcenterbh.com.br


Raul Phillipi Rodrigues Sanches
Contador
CRCMG - 120088-0