

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

RECEITAS		R\$
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	141.530,92
(-) DEVOLUÇÃO CHEQUE		
TOTAL	R\$	141.530,92

DESPESAS COM PESSOAL		R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	28.339,00
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.455,43
RESCISAO		
PREMIOS E GRATIFICACOES		
FÉRIAS	R\$	2.207,21
ADIANTAMENTO 13 SALARIO		
FGTS	R\$	2.274,24
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	299,94
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.545,55
INSS+ IRRF+ Pis s/ folha	R\$	14.340,92
UNIFORMES		
SINDEAC/ACMINAS	R\$	428,20
TOTAL	R\$	50.890,49

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$
PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDAS	R\$	1.819,71
ISS RETIDO	R\$	2.149,16
IR RETIDO		
IPTU	R\$	1.620,12
TAXAS DIVERSAS	R\$	2.493,02
TOTAL	R\$	8.082,01

DESPESAS GERAIS		R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	8.904,29
ÁGUA E ESGOTO	R\$	14.301,99
TELEFONE	R\$	129,04
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.967,50
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$	2.824,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	5.379,34
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS + DESPESAS	R\$	2.640,00
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	5.028,48
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	160,00
LANCHES E REFEICOES		
PADARIA	R\$	1.498,42
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	8.343,10
PROVEDOR SITE MED CENTER	R\$	125,70
EPI- EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	R\$	3.905,92
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	201,80
SEGURO	R\$	1.928,82
TOTAL	R\$	58.338,40

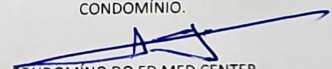
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$
MULTAS S/ BOLETO		
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.317,10
JUROS		
TOTAL	R\$	1.317,10

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

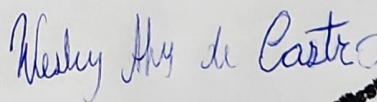
RESUMO		R\$
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$	9.059,35
(-) CAIXA FÍSICO	R\$	-
(+) RECEITAS DO MÊS	R\$	141.530,92
(+) RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-
TOTAL DE RECEITAS	R\$	150.590,27
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	118.628,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	118.628,00
SALDO ATUAL	R\$	31.962,27

FUNDO DE RESERVA		R\$
BRADESCO H FICFI RF (GARAGEM)	R\$	7.239,72
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	52,39
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	7.292,11
BRADESCO RF PLUS - (AUDITÓRIO)	R\$	79.623,98
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	560,57
IRRF		
(=) TOTAL	R\$	80.184,55
CDB - CDI BRADESCO	R\$	-
(-) RESGATE NO PERÍODO	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO PERÍODO	R\$	-
(-) IRRF	R\$	-
(=) TOTAL	R\$	-
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	87.476,66
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	119.438,93

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



Wesley Alves de Castro
CPF 12043800-4
Contador