

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - JULHO /2018

RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 129.411,27
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$ 1.130,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 130.541,27

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 25.881,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 794,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	
INSS	R\$ 10.173,53
FGTS	R\$ 1.904,14
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.543,52
VALE TRANSPORTE	R\$ 3.112,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 161,21
PIS S/ FOLHA	R\$ 238,02
IRRF S/ FOLHA	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 41,86
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.475,84
ISSQN	R\$ 2.869,58
IRRF	R\$ 1.349,02
INSS RETIDO	R\$ 3.669,61
MULTA/JUROS	R\$ 38,16

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.181,36
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.626,44
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 73,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.466,89
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 2.385,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$ 1.908,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$ 9.179,30
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 328,22
INTERNET + TELEFONE	R\$ 610,06
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 4.050,55
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 3.158,94
SEGUROS	R\$ 1.542,90
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.731,31
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$ 1.795,05
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$ 22.810,05
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 5.888,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 46,00
JUROS	R\$ 0,20
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.188,11
TOTAL	R\$ 132.221,90

RESUMO	R\$
Saldo Anterior	R\$ 65.155,89
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 130.541,27
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	-
TOTAL	R\$ 195.697,16
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 132.221,90
(-) CHEQUE COMPENSADO Nº 361	R\$ 154,00
TOTAL	R\$ 132.375,90
SALDO ATUAL	R\$ 63.321,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRABESCO RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 73.594,83
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 285,77
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 73.880,60

BRABESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)	R\$ 5.433,93
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 17,17
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.451,10

CDB - CDI BRADESCO	R\$ 118.335,17
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 603,12
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 118.938,29
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 198.269,99
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 261.591,25

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

TGL CONTABILIDADE LTDA.
CRC MG 008098/O

Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone :
2532-3131