

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER		DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - JULHO /2017	
RECEITAS		R\$	
Taxas de Condomínio	R\$	122.834,06	
ALUGUEL AUDITORIO			
APLICACAO FINANCEIRA	R\$	1.417,90	
TOTAL	R\$	124.251,96	
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	24.981,00	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$	1.516,41	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$	7.119,05	
INSS	R\$	9.598,78	
FGTS	R\$	2.396,40	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.300,01	
VALE TRANSPORTE	R\$	2.747,77	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	160,00	
PIS S/ FOLHA			
CHEQUE COMPENSADO (UNIFORMES)			
IRR S/FOLHA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	R\$	1.142,58	
PIS/COFINS/CSLL	R\$	2.609,78	
ISSQN	R\$	1.621,98	
INSS RETIDO	R\$	3.416,60	
MULTA/JUROS	R\$	-	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	5.771,60	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	8.897,49	
MATERIAL DE USO E CONSULMO	R\$	943,00	
BENS PEQUENO PORTE	R\$	702,84	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.644,32	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	2.342,50	
DESPESAS DIVERSAS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$	5.507,71	
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	1.487,95	
INTERNET + TELEFONE	R\$	706,79	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	4.094,11	
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$	3.127,48	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	518,00	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	45,00	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$	20.975,71	
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.718,55	
SEGUROS	R\$	1.672,02	
TARIFA BANCARIA	R\$	343,16	
TOTAL	R\$	124.108,59	
RESUMO			
Saldo Anterior	R\$	61.974,65	
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$	122.834,06	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS			
TOTAL	R\$	122.834,06	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	124.108,59	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL	R\$	124.108,59	
SALDO ATUAL	R\$	60.700,12	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$	70.354,33	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	533,91	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	70.888,24	
HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$	5.244,72	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	29,13	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	5.273,85	
CDB - CDI HSBC	R\$	111.842,57	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	854,86	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	112.697,43	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	188.859,52	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	249.559,64	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPEAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDOMÍNOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.</p> <p>CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alab. Silva Gonçalves - SÍNDICO</p> <p>THALERSON NASCIMENTO DA SILVA CPF: 090.698.656-69 CRC: MG 117.503/O</p> <p>Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131</p>			