

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

RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 131.390,31
ALUGUEL AUDITORIO	R\$ -
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 131.390,31

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 24.460,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	
INSS	R\$ 10.553,92
FGTS	R\$ 1.949,61
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.794,38
VALE TRANSPORTE	R\$ 3.373,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 161,21
PIS S/ FOLHA	R\$ 243,70
CHEQUE COMPENSADO (UNIFORMES)	
IRR S/FOLHA	R\$ 704,84

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 1.846,16
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.380,20
ISSQN	R\$ 3.846,18
INSS RETIDO	R\$ 4.144,39
MULTA/JUROS	R\$ -

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.956,95
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.359,14
MATERIAL DE USO E CONSULMO	R\$ 80,00
BENS PEQUENO PORTE	R\$ 274,55
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3.307,04
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 2.385,00
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	R\$ 1.908,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.391,80
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 258,80
INTERNET + TELEFONE	R\$ 485,88
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 6.023,01
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 3.186,94
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.908,91
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$ 20.975,71
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$ 5.888,40
SEGUROS	R\$ 1.542,90
TAXA DE SERVICOS	R\$ 33,74
JUROS DE MORA	R\$ 3,35
TARIFA BANCARIA	R\$ 2.028,57
DESCONTO CONCEDIDO	R\$ 3,00
TOTAL	R\$ 126.459,55

RESUMO	R\$
Saldo Anterior	R\$ 59.606,33
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 131.390,31
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
(+) DESPESAS REEMBOLSAVEIS	R\$ 461,80
TOTAL	R\$ 131.852,11
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 126.459,55
(-) DESCONTO CONCEDIDO	R\$ 3,00
(+)CHEQUE A COMPENSAR	R\$ 154,00
TOTAL	R\$ 126.302,55
SALDO ATUAL	R\$ 65.155,89

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
BRABESCO RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 73.406,49
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 188,34
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 73.594,83

BRABESCO FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$ 5.418,61
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 15,32
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 5.433,93

CDB - CCDI BRADESCO	R\$ 117.762,31
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 572,86
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 118.335,17

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 197.363,93
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 262.519,82

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

PEDRO H. ARAUJO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: MG-118361/O-6

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