

**CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - FEVERO /2017**

RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 123.212,58
ALUGUEL AUDITORIO	R\$ -
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 1.471,35
TOTAL	R\$ 124.683,93

DESPESAS COM PESSOAL	R\$
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 23.163,00
FÉRIAS	R\$ 1.522,77
13º SALARIO	R\$ 618,11
INSS	R\$ 13.382,20
FGTS	R\$ 2.033,78
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 1.918,35
VALE TRANSPORTE	R\$ 3.278,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 205,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 254,22
VALE ALIMENTAÇÃO	
UNIFORMES	R\$ 656,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$
IPTU	R\$ 1.190,90
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.138,22
ISSQN	R\$ 1.542,52
IRRF	R\$ 1.098,08
TAXAS DIVERSAS	R\$ -

DESPESAS GERAIS	R\$
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9.059,77
BENS PEQUENO PORTE	R\$ 904,82
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 729,08
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ -
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 569,85
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 7.220,10
MATERIAL DE ESCRITORIO	
INTERNET + TELEFONE	R\$ 685,74
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 3.390,23
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 6.497,79
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 917,60
AÇÃO JUDICIAL	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 19.616,92
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.718,55
SEGUROS	
TARIFA BANCARIA	R\$ 970,81
TOTAL	R\$ 108.283,00

RESUMO	R\$
Saldo Anterior	R\$ 36.416,60
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 123.212,58
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	
TOTAL	R\$ 123.212,58
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 108.283,00
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 108.283,00
SALDO ATUAL	R\$ 51.346,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 68.366,22
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 550,60
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 68.916,82

HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 34,08
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.142,38

CDB - CDI HSBC	R\$
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 886,67
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 108.105,11

SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 182.164,31
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 233.510,49

TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.


 CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER
 Alair Silva Gonçalves - SÍNDICO


 TGL CONTABILIDADE LTDA.
 THAUER NADRY S. GUIMARÃES
 CEP: 056.808.856-09
 CRC: MG 117.503/O
 Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131