

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER	
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - MARÇO /2017	
RECEITAS	R\$
Taxas de Condomínio	R\$ 136.224,44
ALUGUEL AUDITORIO	R\$ -
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 1.709,75
TOTAL	R\$ 137.934,19
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 22.882,00
FÉRIAS	R\$ -
13º SALARIO	R\$ 581,74
INSS	R\$ 13.641,23
FGTS	R\$ 1.915,78
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.100,94
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.794,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 160,00
PIS S/ FOLHA	R\$ 239,47
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
UNIFORMES	R\$ -
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	R\$ 2.010,32
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.295,85
ISSQN	R\$ 1.712,00
IRRF	R\$ 1.133,04
TAXAS DIVERSAS	R\$ -
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA <i>FEV / março</i>	R\$ 15.056,89
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 8.775,90
BENS PEQUENO PORTE	R\$ 445,76
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.910,11
ASSISTENCIA CONTÁBIL <i>FEV / março</i>	R\$ 4.685,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 6.580,05
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -
INTERNET + TELEFONE	R\$ 620,72
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 6.408,88
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 6.497,79
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.081,05
AÇÃO JUDICIAL	R\$ 45,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 22.320,58
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.718,55
SEGUROS	
TARIFA BANCARIA	R\$ 1.036,07
TOTAL	R\$ 132.649,49
RESUMO	
Saldo Anterior	R\$ 51.346,18
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 136.224,44
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	
TOTAL	R\$ 136.224,44
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 132.649,49
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 132.649,49
SALDO ATUAL	R\$ 54.921,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 68.916,82
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 587,51
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 69.504,33
HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$ 5.142,38
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 38,51
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.180,89
CDB - CDI HSBC	R\$ 108.105,11
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 1.083,73
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 109.188,84
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 183.874,06
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 238.795,19
TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDOMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO THAULER NAUNY S. GUIMARÃES CPF: 090.608.656-09 CRC: MG 017.970-0 Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131	