

<b>CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER</b>		<b>DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - MARÇO /2018</b>	
<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	
Taxas de Condomínio	R\$	135.821,93	
ALUGUEL AUDITORIO			
APLICACAO FINANCEIRA	R\$	910,56	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>136.732,49</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	25.850,29	
FÉRIAS	R\$	7.352,60	
IRRF S/FOLHA	R\$	1.445,45	
INSS	R\$	10.304,13	
FGTS	R\$	1.917,21	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	2.208,37	
VALE TRANSPORTE	R\$	3.170,94	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	161,21	
PIS S/ FOLHA	R\$	239,65	
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R\$	320,00	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	R\$	1.197,91	
PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.391,82	
ISSQN	R\$	1.621,85	
INSS RETIDO	R\$	3.416,60	
TAXAS DIVERSAS	R\$	-	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	6.467,37	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	10.259,11	
BENS PEQUENO PORTE	R\$	714,05	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.476,20	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$	2.385,00	
DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ+PF	R\$	6.430,21	
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	443,45	
INTERNET + TELEFONE	R\$	434,41	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	5.699,69	
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$	5.118,03	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.032,74	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	46,00	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$	20.975,71	
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	5.718,55	
BRINDES	R\$	570,00	
TARIFA BANCARIA	R\$	1.162,63	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>130.531,18</b>	
<b>RESUMO</b>			
Saldo Anterior	R\$	80.599,00	
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$	135.821,93	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>135.821,93</b>	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	130.531,18	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>130.531,18</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>85.889,75</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO</b>	R\$	72.945,61	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	299,09	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	73.244,70	
<b>HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)</b>	R\$	5.385,02	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	15,01	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	5.400,03	
<b>CDB - CDI HSBC</b>	R\$	117.343,56	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	596,46	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	117.940,02	
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	R\$	196.584,75	
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	R\$	282.474,50	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.</p>			
<p>CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER  Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO  Edivania Pereira da Silva  TGL CONTABILIDADE LTDA  CNPJ: 086.657.136-11  CRC-MG: 119650/0  CRC MG 008098/0</p>			
<p>Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131</p>			