

CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER	
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - JANEIRO /2018	
RECEITAS	
Taxas de Condomínio	R\$ 123.531,96
ALUGUEL AUDITORIO	R\$ -
APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 966,27
TOTAL	R\$ 124.498,23
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 23.576,12
FÉRIAS	R\$ 7.527,60
IRRF S/ FOLHA	R\$ 2.613,51
INSS	R\$ 9.526,61
FGTS	R\$ 2.609,82
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 2.233,60
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.786,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 161,21
PIS S/ FOLHA	R\$ 326,24
VALE ALIMENTAÇÃO	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R\$ 340,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	R\$ 1.001,47
PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.311,23
ISSQN	R\$ 1.621,86
INSS RETIDO	R\$ 3.416,60
TAXAS DIVERSAS	-
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.201,70
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9.824,16
BENS PEQUENO PORTE	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.962,09
ASSISTENCIA CONTÁBIL	R\$ 2.342,50
DESPESAS DIVERSAS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 6.365,22
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 352,00
INTERNET + TELEFONE	R\$ 704,31
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$ 2.014,54
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$ 3.294,53
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 1.160,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 46,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 20.975,71
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.718,55
MATERIAL USO E CONSUMO	R\$ 615,23
TARIFA BANCARIA	R\$ 1.220,36
TOTAL	R\$ 122.850,03
RESUMO	
Saldo Anterior	R\$ 74.017,53
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$ 123.531,96
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
(+) DESESPESAS REEMBOLSAVEIS	
TOTAL	R\$ 123.531,96
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$ 122.850,03
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 122.850,03
SALDO ATUAL	R\$ 74.699,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
HSBC RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$ 72.371,52
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 302,54
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 72.674,06
HSBC FIC REFERENCIA (GARAGEM)	R\$ 5.355,41
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 16,78
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$ -
(=) TOTAL	R\$ 5.372,19
CDB - CDI HSBC	R\$ 116.177,09
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ 646,95
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	
(=) TOTAL	R\$ 116.824,04
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$ 194.870,29
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$ 269.569,75
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.</p>	
<p><i>Edivania Pereira da Silva</i> CPF: 086.657.136-11 CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER - MG: 119650/0 Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO <i>Edivania Pereira da Silva</i> TGL CONTABILIDADE LTDA. CRC MG 008098/O</p>	
<p>Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131</p>	