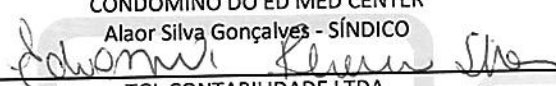


CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER		DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - OUTUBRO /2017	
<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	
Taxas de Condomínio	R\$	128.879,96	
ALUGUEL AUDITÓRIO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	355,98	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>129.235,94</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	25.101,00	
FÉRIAS	R\$	3.372,21	
13º SALÁRIO	R\$	2.941,91	
INSS	R\$	9.344,09	
FGTS	R\$	-	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	1.867,87	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.831,24	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	
PIS S/ FOLHA	R\$	215,89	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.191,93	
UNIFORMES	R\$	391,60	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R\$	70,00	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	R\$	1.146,97	
PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.568,78	
ISSQN	R\$	1.638,96	
INSS RETIDO	R\$	3.454,22	
MULTA/JUROS	R\$	-	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	6.254,83	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	9.340,31	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	392,40	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	4.604,22	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$	8.670,38	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	598,18	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	8.402,13	
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$	3.146,47	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.147,50	
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$	220,20	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$	21.247,12	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.718,55	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	166,00	
TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.038,33	
AÇÕES JUDICIAIS	R\$	-	
TAXAS DIVERSAS	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>126.083,29</b>	
<b>RESUMO</b>			
Saldo Anterior	R\$	78.645,24	
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$	128.879,96	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.879,96</b>	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	126.083,29	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>126.083,29</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>81.441,91</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>BRADESCO RF PLUS - AUDITÓRIO</b>	R\$	71.822,26	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	334,57	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	72.156,83	
<b>BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)</b>		R\$	5.323,14
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	21,41	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	5.344,55	
<b>CDB - CDI BRADESCO</b>		R\$	114.254,75
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	704,44	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	114.959,19	
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	R\$	192.460,57	
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	R\$	273.902,48	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS 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</p>  <p>TGL CONTABILIDADE LTDA. CRC MG 008098/O</p>			
<p>Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131</p>			