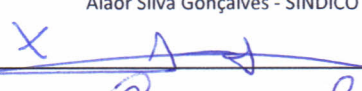


CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER		DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - SETEMBRO /2018	
RECEITAS		R\$	
Taxas de Condomínio	R\$	122.256,67	
ALUGUEL AUDITÓRIO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL	R\$	122.256,67	
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	26.922,00	
FÉRIAS	R\$	-	
13º SALÁRIO	R\$	-	
INSS	R\$	10.281,38	
FGTS	R\$	2.651,75	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	1.557,64	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.865,03	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	181,21	
PIS S/ FOLHA	R\$	331,47	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.274,68	
UNIFORMES	R\$	-	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	R\$	-	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	R\$	674,56	
PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.514,70	
ISSQN	R\$	1.745,55	
INSS RETIDO	R\$	3.674,69	
PERT	R\$	1.135,71	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.790,35	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	10.115,55	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	415,15	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	3.082,88	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	2.460,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$	6.447,80	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	472,31	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	5.869,89	
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$	4.109,65	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	358,00	
CARTÓRIO	R\$	63,30	
CÓPIAS/IMPRESSÃO	R\$	8,00	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	2.213,07	
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$	689,90	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$	22.804,35	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.888,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	50,00	
TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.150,80	
AÇÕES JUDICIAIS	R\$	1.908,00	
MULTA/JUROS	R\$	22,09	
TOTAL	R\$	130.729,86	
RESUMO			
Saldo Anterior - BRADESCO	R\$	51.585,05	
Saldo Anterior - CAIXA	R\$	5,66	
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$	122.256,67	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(+) DEPÓSITO	R\$	9,70	
TOTAL	R\$	173.857,08	
(-) DESPESAS DO MÊS			
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	130.729,86	
(-) DEPÓSITO	R\$	-	
(-) CAIXA	R\$	9,70	
TOTAL	R\$	130.740,32	
SALDO ATUAL BRADESCO	R\$	43.116,76	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
BRADESCO RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$	5.469,20	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	14,89	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	5.484,09	
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)			
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)	R\$	74.120,59	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	228,85	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	74.349,44	
CDB - CDI BRADESCO			
CDB - CDI BRADESCO	R\$	116.919,67	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	527,45	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	117.447,12	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	197.280,65	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE + CAIXA	R\$	240.398,17	
<p>TODOS OS COMPROVANTES DE DEPENDAS 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 PEDRO H. ARAÚJO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC: MG-118361/O-6</p>			
<p>Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone : 2532-3131</p>			