


CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER		DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - NOVEMBRO/2017	
<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	131.596,41	
ALUGUEL AUDITÓRIO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	930,96	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>132.527,37</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	21.551,00	
FÉRIAS			
13º SALÁRIO	R\$	707,16	
INSS	R\$	9.966,72	
FGTS	R\$	3.581,16	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	1.968,86	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.133,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	161,21	
PIS S/ FOLHA	R\$	231,78	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.354,63	
UNIFORMES	R\$	99,90	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
IPTU	R\$	147,20	
PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.488,67	
ISSQN	R\$	1.621,93	
INSS RETIDO	R\$	3.416,60	
MULTA/JUROS	R\$	190,10	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.939,19	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	9.980,27	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	2.846,85	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.685,20	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	4.685,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$	10.451,15	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	487,16	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	5.834,75	
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$	3.919,87	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	2.803,80	
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$	2.193,50	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$	20.975,71	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	7.618,55	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	46,00	
TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.340,15	
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	471,00	
COMBUSTÍVEIS	R\$	108,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>136.006,40</b>	
<b>RESUMO</b>			
SALDO ANTERIOR	R\$	81.441,91	
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$	131.596,41	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>131.596,41</b>	
(-) DESPESAS DO MÊS	R\$	136.006,40	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>136.006,40</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>77.031,92</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>BRADESCO RF PLUS - AUDITÓRIO</b>	R\$	72.156,83	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	291,05	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	384,11	
(=) TOTAL	R\$	72.063,77	
<b>BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)</b>	R\$	5.344,55	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	17,25	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	22,11	
(=) TOTAL	R\$	5.339,69	
<b>CDB - CDI BRADESCO</b>	R\$	114.959,19	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	622,66	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	115.581,85	
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES</b>	R\$	192.985,31	
<b>SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE</b>	R\$	270.017,23	
<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</p>			
<p>TGL CONTABILIDADE LTDA.              CRC MG 086.657.136-11            CPF: 086.657.136-11            Av. do Contorno, nº 2905, sala 709 - Edifício: Elégia, Telefone: 2532-3131</p>			