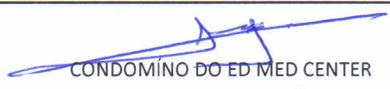




| CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER | | | |
|--|------------|-------------------|--|
| DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - NOVEMBRO/2018 | | | |
| RECEITAS | | R\$ | |
| TAXAS DE CONDOMÍNIO | R\$ | 133.952,10 | |
| ALUGUEL AUDITÓRIO | R\$ | 940,00 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| TOTAL | R\$ | 134.892,10 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | R\$ | 27.207,00 | |
| FÉRIAS | R\$ | 2.846,68 | |
| INSS | R\$ | 11.109,46 | |
| FGTS | R\$ | 1.965,63 | |
| (REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | R\$ | 1.497,08 | |
| VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ | 3.583,02 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R\$ | 140,00 | |
| PIS S/ FOLHA | R\$ | 257,14 | |
| IRRF S/ FOLHA | R\$ | 1.311,99 | |
| UNIFORMES | R\$ | 257,85 | |
| RESCISAO | R\$ | - | |
| TOTAL | R\$ | 50.175,85 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | R\$ | |
| IPTU | R\$ | 1.176,11 | |
| CRF | R\$ | 1.475,83 | |
| PERT | R\$ | 1.146,50 | |
| ISSQN | R\$ | 1.674,00 | |
| INSS RETIDO | R\$ | 3.518,16 | |
| TOTAL | R\$ | 8.990,60 | |
| DESPESAS GERAIS | | R\$ | |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ | 9.044,35 | |
| ÁGUA E ESGOTO | R\$ | 11.052,42 | |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R\$ | 179,00 | |
| TELEFONE | R\$ | 70,70 | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ | 3.486,99 | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | R\$ | 2.385,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | R\$ | 8.723,32 | |
| SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL | R\$ | 5.888,40 | |
| INTERNET/ TELEFONE | R\$ | 347,76 | |
| DESPESA JUDICIAL | R\$ | 1.908,00 | |
| MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR | R\$ | 3.127,53 | |
| CONSERVAÇÃO E REPARO | R\$ | 3.248,81 | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ | 3.948,48 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R\$ | 50,00 | |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | R\$ | 21.670,75 | |
| TOTAL | R\$ | 75.131,51 | |
| DESPESAS GERAIS | | R\$ | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ | 1.195,89 | |
| TOTAL | R\$ | 1.195,89 | |
| RESUMO | | R\$ | |
| SALDO BRADESCO | R\$ | 34.808,78 | |
| CAIXA FÍSICO | R\$ | 5,10 | |
| (+) TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 134.892,10 | |
| (+) APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | - | |
| (+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS | R\$ | - | |
| TOTAL | R\$ | 169.705,98 | |
| (-) DESPESAS DO MÊS | | R\$ | |
| (-) APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | - | |
| (-) CAIXA | R\$ | - | |
| TOTAL | R\$ | 135.493,85 | |
| SALDO ATUAL | R\$ | 34.212,13 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ | |
| BRADESCO RF PLUS - AUDITÓRIO | R\$ | 5.501,32 | |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO | R\$ | 1,10 | |
| (-) RESGATES/DEDUÇÕES | R\$ | - | |
| (=) TOTAL | R\$ | 5.502,42 | |
| BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM) | | R\$ | |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO | R\$ | 17,82 | |
| (-) RESGATES/DEDUÇÕES | | | |
| (=) TOTAL | R\$ | 74.638,67 | |
| CDB - CDI BRADESCO | | R\$ | |
| (+) RENDIMENTOS DO PERÍODO | R\$ | 17,90 | |
| (-) RESGATES/DEDUÇÕES | | | |
| (=) TOTAL | R\$ | 118.079,61 | |
| SALDO DAS APLICAÇÕES | R\$ | 198.220,70 | |
| SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE | R\$ | 232.432,83 | |
| TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. | | | |
|  CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO | | | |
| TGL CONTABILIDADE LTDA PEDRO H. ARAUJO DE OLIVEIRA CRC MG 008098/O CONTADOR CRC MG 118361/O-6 | | | |
| Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone: 2532-3131 | | | |