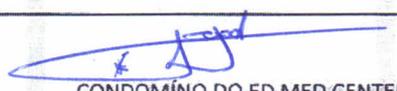




CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER		DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - AGOSTO /2018	
RECEITAS		R\$	
Taxas de Condomínio	R\$	131.924,16	
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$	1.080,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL	R\$	133.004,16	
DESPESAS COM PESSOAL		53.191,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	25.347,00	
13º SALARIO	R\$	9.085,13	
FÉRIAS	R\$	-	
INSS	R\$	10.276,92	
FGTS	R\$	1.924,81	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	1.671,79	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.939,36	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	181,21	
PIS S/ FOLHA	R\$	240,60	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.274,68	
UNIFORMES	R\$	250,00	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		10.531,31	
IPTU	R\$	1.333,27	
PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.490,90	
PERT	R\$	1.129,63	
ISSQN	R\$	1.745,58	
INSS RETIDO	R\$	3.669,61	
TAXA	R\$	1.162,32	
DESPESAS GERAIS		R\$ 80.687,86	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.758,74	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	10.224,47	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	293,25	
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	R\$	2.750,50	
TRANSPORTE	R\$	27,55	
CORREIOS	R\$	432,05	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.864,18	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	2.385,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF E PJ	R\$	7.342,60	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	432,43	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	4.189,10	
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	R\$	3.436,46	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	179,00	
LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.722,30	
BENS DE PEQUENO PORTE	R\$	5.706,90	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA / GOL	R\$	22.810,05	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.888,40	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	46,00	
TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.290,88	
AÇÕES JUDICIAIS	R\$	1.908,00	
RESUMO			
Saldo Anterior	R\$	63.321,26	
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$	133.004,16	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA			
(+) CAIXA	R\$	5,66	
TOTAL	R\$	196.325,42	
(-) DESPESAS DO MÊS		R\$	144.410,67
(-) REEMBOLSO		R\$	324,04
TOTAL	R\$	144.734,71	
SALDO ATUAL	R\$	51.590,71	
SALDO ATUAL BRADESCO	R\$	51.585,05	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
BRADESCO RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$	5.451,10	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	18,10	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	5.469,20	
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)		R\$	73.880,60
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	239,99	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	74.120,59	
CDB - CDI BRADESCO		R\$	118.938,29
(-)IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	R\$	2.018,62	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	68.530,59	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	68.530,59	
(=) TOTAL	R\$	116.919,67	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	196.509,46	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	248.100,17	
TODOS OS COMPROVANTES DE DEPENDAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.			
 CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO PEDRO H. ARAÚJO DE OLIVEIRA CONTADOR TGL CONTÁBIL - INSC. ESTAD. 110861/O-6 CRC MG 008098/O			
Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone :			