

Cód. Cond	Edifício	Pág.
<b>0088</b>	<b>MIDTOWN NOVA IPANEMA</b>	001

<b>RECEITAS.....</b>	<b>AGOSTO/08</b>
Aluguel do Estacionamento .....	8,111.78
Condomínio .....	56,734.87
Condomínio Nova Ipanema .....	5,162.88
Fundo de Reserva.....	5,673.47
Gás.....	1,756.20
Impulso Digitronco.....	4,585.57
Multa.....	36.34
Rendimentos de Aplicações.....	612.94
Serviços/Diversos.....	19,506.02
<b>Total da Receita.....</b>	<b>102,180.07</b>

<b>FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>	<b>AGOSTO/08</b>
Adiantamento de Salário.....	4,276.70
Férias.....	2,040.34
Pensão Alimentícia.....	607.84
Salário.....	8,286.44
<b>Subtotal.....</b>	<b>15,211.32</b>

<b>ENCARGOS SOCIAIS.....</b>	<b>AGOSTO/08</b>
Contribuição Confederativa.....	222.12
Contribuição Assist. Patronal.....	207.00
FGTS.....	1,326.78
INSS.....	6,126.75
INSS - Serviços Prestados.....	79.70
IRRF.....	503.69
PIS.....	185.95
Vale Transporte	2,714.40
<b>Subtotal.....</b>	<b>11,366.39</b>

<b>DESPESAS COM PESSOAL.....</b>	<b>AGOSTO/08</b>
Auxílio Funeral.....	56.85
Assistência Odontológica	445.20
Uniforme.....	1,080.92
Compra de Cesta Básica.....	1,522.74
Seguro de Vida dos Empregados.....	235.20
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário.....	93.00
<b>Subtotal.....</b>	<b>3,433.91</b>

<b>SERVIÇOS PÚBLICOS.....</b>	<b>AGOSTO/08</b>
CEDAE.....	7,399.23
CEG.....	2,116.31
LIGHT.....	9,333.67
Telefone/E ou Embratel.....	4,053.73
<b>Subtotal.....</b>	<b>22,902.94</b>

<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....</b>	<b>AGOSTO/08</b>
Coleta de Lixo.....	264.04
Conservação de Jardim.....	853.45
Dedetização.....	400.00
Limpeza Cisterna / Caixa D'água	430.00
Manutenção de Antena Coletiva.....	0.00
Manutenção Central Telefônica.....	519.04
Manutenção de Equipamento.....	1,879.92
Manutenção Luz de Emergência.....	60.00
Manutenção ETE.....	697.53
<b>Subtotal.....</b>	<b>5,103.98</b>

Cód. Cond	Edifício	Pág.
<b>0088</b>	<b>MIDTOWN NOVA IPANEMA</b>	001
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO ..... AGOSTO/08</b>		
Compra de Equipamentos.....		1,060.00
Compra de Material de Limpeza .....		1,587.51
Compra de Material de Manutenção.....		1,178.79
<b>Subtotal.....</b>		<b>3,826.30</b>
<b>SEGURANÇA..... AGOSTO/08</b>		
Serviço de Vigilância.....		17,309.00
<b>Subtotal .....</b>		<b>17,309.00</b>
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS..... AGOSTO/08</b>		
Aplicação.....		8,111.78
<b>Subtotal.....</b>		<b>8,111.78</b>
<b>JURÍDICO..... AGOSTO/08</b>		
Despesa Com Cartorio.....		94.00
Honorários Advocatícios.....		0.00
<b>Subtotal.....</b>		<b>94.00</b>
<b>SEGUROS..... AGOSTO/08</b>		
Seguro Condomino.....		0.00
<b>Subtotal.....</b>		<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO..... AGOSTO/08</b>		
Assessoria Administrativa - Bavel.....		3,367.31
Cópias.....		0.00
Correios.....		34.00
Material de Expediente.....		325.34
<b>Subtotal.....</b>		<b>3,726.65</b>
<b>ELEVADORES..... AGOSTO/08</b>		
Manutenção de Elevadores.....		1,278.93
<b>Subtotal.....</b>		<b>1,278.93</b>
<b>DIVERSOS..... AGOSTO/08</b>		
Compra de Material de Expediente.....		207.90
Condomínio Nova Ipanema.....		5,741.37
Divulgação.....		216.30
Diversos.....		0.00
ISS outros Municípios.....		0.00
Taxas.....		164.41
<b>Subtotal.....</b>		<b>6,329.98</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>		<b>98,695.18</b>
<b>BALANÇO..... AGOSTO/08</b>		
Saldo Anterior.....		68,579.57
Receitas.....		102,180.07
Despesas.....		98,695.18
Saldo Atual.....		72,064.46