

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

<b>RECEITAS.....</b>	<b>DEZEMBRO/08</b>
Aluguel do Estacionamento .....	8.749,58
Condomínio .....	64.310,22
13º Salário / Encargos.....	20.543,40
Condomínio Nova Ipanema .....	5.823,58
Fundo de Reserva.....	6.427,46
Gás.....	2.061,72
Impulso Digitronco.....	5.474,82
Multa.....	203,81
Rendimentos de Aplicações.....	500,45
Serviços/Diversos.....	23.707,86
<b>Total da Receita.....</b>	<b>137.802,90</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>	<b>DEZEMBRO/08</b>
Adiantamento de Salário.....	3.496,18
Férias.....	2.637,81
Pensão Alimentícia.....	1.359,66
Salário.....	6.866,79
13º Salário.....	6.064,60
<b>Subtotal.....</b>	<b>20.425,04</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS.....</b>	<b>DEZEMBRO/08</b>
Contribuição Confederativa.....	227,64
Contribuição Sindical.....	14,33
FGTS.....	2.065,86
INSS.....	6.529,82
INSS 13º Salário.....	5.977,15
INSS - Serviços Prestados.....	79,70
IRRF.....	1.751,43
PIS.....	183,19
Vale Transporte	2.797,20
<b>Subtotal.....</b>	<b>19.626,32</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL.....</b>	<b>DEZEMBRO/08</b>
Auxílio Funeral.....	56,85
Assistência Odontológica.....	429,30
Compra de Cesta Básica.....	1.681,08
Cesta de Natal.....	1.402,80
Exame Médico.....	30,00
Seguro de Vida dos Empregados.....	235,20
Tarifa Bancária Pagtº. Funcionário.....	0,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>3.835,23</b>
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS.....</b>	<b>DEZEMBRO/08</b>
CEDAE.....	8.574,02
CEG.....	2.088,58
LIGHT.....	10.014,55
Telefone/E ou Embratel.....	3.502,20
<b>Subtotal.....</b>	<b>24.179,35</b>
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....</b>	<b>DEZEMBRO/08</b>
Coleta de Lixo.....	258,30
Conservação de Jardim.....	644,80
Dedetização / Descupinização.....	0,00
Manutenção de Antena Coletiva.....	207,50
Manutenção Central Telefônica.....	570,94
Manutenção de Equipamento.....	788,78
Manutenção Luz de Emergência.....	130,00
Manutenção ETE.....	697,53
<b>Subtotal.....</b>	<b>3.297,85</b>

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO ..... DEZEMBRO/08</b>		
Compra de Equipamentos.....		3.392,95
Compra de Material de Limpeza .....		1.380,16
Compra de Material de Manutenção.....		1.743,45
<b>Subtotal.....</b>		<b>6.516,56</b>
<b>SEGURANÇA..... DEZEMBRO/08</b>		
Serviço de Vigilância.....		34.622,00
<b>Subtotal .....</b>		<b>34.622,00</b>
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS..... DEZEMBRO/08</b>		
Aplicação.....		8.749,58
<b>Subtotal.....</b>		<b>8.749,58</b>
<b>JURÍDICO..... DEZEMBRO/08</b>		
Despesa Com Cartorio.....		0,00
Despesas Processuais.....		16,81
Honorários Advocatícios.....		0,00
<b>Subtotal.....</b>		<b>16,81</b>
<b>SEGUROS..... DEZEMBRO/08</b>		
Seguro Condomino.....		0,00
<b>Subtotal.....</b>		<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO..... DEZEMBRO/08</b>		
Assessoria Administrativa - Bavel.....		3.367,31
13º Contribuição.....		3.367,31
Cópias.....		0,40
Correios.....		31,00
Passagem.....		4,40
Material de Expediente.....		325,34
<b>Subtotal.....</b>		<b>7.095,76</b>
<b>ELEVADORES..... DEZEMBRO/08</b>		
Manutenção de Elevadores.....		1.452,05
<b>Subtotal.....</b>		<b>1.452,05</b>
<b>DIVERSOS..... DEZEMBRO/08</b>		
Compra de Material de Expediente.....		1.040,70
Condomínio Nova Ipanema.....		5.723,90
Divulgação.....		246,30
Diversos.....		0,00
Taxas.....		0,00
<b>Subtotal.....</b>		<b>7.010,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>		<b>136.827,45</b>
<b>BALANÇO..... DEZEMBRO/08</b>		
Saldo Anterior.....		76.226,18
Receitas.....		137.802,90
Despesas.....		136.827,45
Saldo Atual.....		77.201,63