

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

RECEITAS.....		JULHO/2009
Aluguel do Estacionamento		11.310,90
Condomínio		63.941,05
Condomínio Nova Ipanema		5.792,87
Fundo de Reserva.....		6.390,52
Gás.....		1.842,45
Impulso Digitronco.....		4.519,24
Multa.....		306,83
Rendimentos de Aplicações.....		191,56
Serviços/Diversos.....		19.537,94
Total da Receita.....		113.833,36
FOLHA DE PAGAMENTO.....		JULHO/2009
Adiantamento de Salário.....		4.236,05
Férias.....		794,96
Pensão Alimentícia.....		501,37
Salário.....		8.890,18
Subtotal.....		14.422,56
ENCARGOS SOCIAIS.....		JULHO/2009
Contribuição Confederativa.....		238,48
Contribuição Sindical.....		0,00
FGTS.....		1.426,15
INSS.....		6.342,27
INSS - Serviços Prestados.....		175,50
IRRF.....		406,99
PIS.....		183,04
Vale Transporte		2.589,30
Subtotal.....		11.361,73
DESPESAS COM PESSOAL.....		JULHO/2009
Auxílio Funeral.....		63,75
Assistência Odontológica.....		410,88
Compra de Cesta Básica.....		1.688,50
Uniforme.....		342,00
Seguro de Vida dos Empregados.....		264,00
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário.....		84,00
Subtotal.....		2.853,13
SERVIÇOS PÚBLICOS.....		JULHO/2009
CEDAE.....		8.574,02
CEG.....		2.120,39
LIGHT.....		9.222,66
Telefone/E ou Embratel.....		3.182,27
Subtotal.....		23.099,34
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....		JULHO/2009
Coleta de Lixo.....		450,00
Conservação de Jardim.....		849,40
Manutenção Central Telefônica.....		775,14
Manutenção de Equipamento.....		2.516,03
Manutenção Luz de Emergência.....		130,00
Manutenção ETE.....		697,53
Subtotal.....		5.418,10

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
MATERIAL DE MANUTENÇÃO JULHO/2009		
Compra de Equipamentos.....	1.002,61	
Compra de Material de Limpeza	1.159,12	
Compra de Material de Manutenção.....	1.794,32	
Subtotal.....	3.956,05	
SEGURANÇA..... JULHO/2009		
Serviço de Vigilância.....	18.323,00	
Subtotal	18.323,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS..... JULHO/2009		
Aplicação.....	11.310,90	
Subtotal.....	11.310,90	
JURÍDICO..... JULHO/2009		
Despesa Com Cartorio.....	0,00	
Despesas Processuais.....	0,00	
Honorários Advocatícios.....	0,00	
Subtotal.....	0,00	
SEGUROS..... JULHO/2009		
Seguro Condomino.....	0,00	
Subtotal.....	0,00	
ADMINISTRAÇÃO..... JULHO/2009		
Assessoria Administrativa - Bervel.....	3.554,47	
Cópias.....	0,00	
Correios.....	33,00	
Material de Expediente.....	343,40	
Subtotal.....	3.930,87	
ELEVADORES..... JULHO/2009		
Manutenção de Elevadores.....	1.452,05	
Subtotal.....	1.452,05	
DIVERSOS..... JULHO/2009		
Compra de Material de Expediente.....	558,00	
Condomínio Nova Ipanema.....	5.998,03	
Divulgação.....	216,30	
Diversos.....	6,00	
Taxas.....	171,58	
Subtotal.....	6.949,91	
TOTAL DAS DESPESAS.....	103.077,64	
BALANÇO..... JULHO/2009		
Saldo Anterior.....	10.671,01	
Receitas.....	113.833,36	
Despesas.....	103.077,64	
Saldo Atual.....	21.426,73	