

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

RECEITAS.....	MARÇO/2009
Aluguel do Estacionamento	4.728,87
Condomínio	57.482,20
Condomínio Nova Ipanema	5.230,87
Fundo de Reserva.....	5.748,22
Gás.....	102,20
Impulso Digitronco.....	3.629,15
Multa.....	112,78
Rendimentos de Aplicações.....	396,19
Serviços/Diversos.....	16.546,35
Total da Receita.....	93.976,83
FOLHA DE PAGAMENTO.....	MARÇO/2009
Adiantamento de Salário.....	4.493,31
Férias.....	0,00
Pensão Alimentícia.....	661,48
Salário.....	8.812,02
Subtotal.....	13.966,81
ENCARGOS SOCIAIS.....	MARÇO/2009
Contribuição Confederativa.....	229,68
Contribuição Sindical.....	0,00
FGTS.....	1.340,76
INSS.....	6.680,15
INSS - Serviços Prestados.....	79,70
IRRF.....	356,84
PIS.....	183,72
Vale Transporte	2.975,77
Subtotal.....	11.846,62
DESPESAS COM PESSOAL.....	MARÇO/2009
Auxílio Funeral.....	59,50
Assistência Odontológica.....	381,60
Compra de Cesta Básica.....	1.681,08
Exame Médico.....	180,00
PCMSO / PPRA.....	310,00
Seguro de Vida dos Empregados.....	246,40
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário.....	87,00
Subtotal.....	2.945,58
SERVIÇOS PÚBLICOS.....	MARÇO/2009
CEDAE.....	8.020,30
CEG.....	1.733,72
LIGHT.....	10.321,25
Telefone/E ou Embratel.....	2.735,60
Subtotal.....	22.810,87
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....	MARÇO/2009
Coleta de Lixo.....	486,00
Conservação de Jardim.....	992,05
Limpeza Caixa D'Água.....	420,00
Manutenção de Antena Coletiva.....	0,00
Manutenção Central Telefônica.....	570,94
Manutenção de Equipamento.....	2.137,93
Manutenção Luz de Emergência.....	130,00
Manutenção ETE.....	1.132,53
Subtotal.....	5.869,45

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
MATERIAL DE MANUTENÇÃO MARÇO/2009		
	Compra de Equipamentos.....	4.190,90
	Compra de Material de Limpeza	2.056,92
	Compra de Material de Manutenção.....	5.075,81
	Subtotal.....	11.323,63
SEGURANÇA..... MARÇO/2009		
	Serviço de Vigilância.....	17.309,00
	Subtotal	17.309,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS..... MARÇO/2009		
	Aplicação.....	4.728,87
	Subtotal.....	4.728,87
JURÍDICO..... MARÇO/2009		
	Despesa Com Cartorio.....	14,74
	Despesas Processuais.....	2.200,00
	Honorários Advocatícios.....	0,00
	Subtotal.....	2.214,74
SEGUROS..... MARÇO/2009		
	Seguro Condomino.....	1.340,19
	Subtotal.....	1.340,19
ADMINISTRAÇÃO..... MARÇO/2009		
	Assessoria Administrativa - Bavel.....	3.364,87
	Cópias.....	8,20
	Correios.....	1,00
	Material de Expediente.....	325,34
	Subtotal.....	3.699,41
ELEVADORES..... MARÇO/2009		
	Manutenção de Elevadores.....	1.452,05
	Subtotal.....	1.452,05
DIVERSOS..... MARÇO/2009		
	Compra de Material de Expediente.....	665,75
	Condomínio Nova Ipanema.....	5.723,90
	Divulgação.....	216,30
	Diversos.....	0,00
	Taxas.....	171,59
	Subtotal.....	6.777,54
	TOTAL DAS DESPESAS.....	106.284,76
BALANÇO..... MARÇO/2009		
	Saldo Anterior.....	66.791,45
	Receitas.....	93.976,83
	Despesas.....	106.284,76
	Saldo Atual.....	54.483,52