

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

RECEITAS..... NOVEMBRO/09

Aluguel do Estacionamento	9.599,85
Condomínio	62.112,17
Condomínio Nova Ipanema	6.173,58
13º Salário / Encargos.....	21.584,04
Fundo de Reserva.....	6.211,23
Gás.....	2.151,60
Impulso Digitrongo.....	3.125,33
Multa.....	529,86
Rendimentos de Aplicações.....	202,00
Serviços/Diversos.....	13.175,80
Total da Receita.....	124.865,46

FOLHA DE PAGAMENTO..... NOVEMBRO/09

Adiantamento de Salário.....	4.374,58
Férias.....	806,51
Pensão Alimentícia.....	1.251,98
Salário.....	8.899,36
13º Salário.....	5.402,55
Subtotal.....	20.734,98

ENCARGOS SOCIAIS..... NOVEMBRO/09

Contribuição Confederativa.....	210,20
Contribuição Sindical.....	20,30
FGTS.....	1.460,50
INSS.....	7.064,50
INSS - Serviços Prestados.....	142,50
IRRF.....	393,24
PIS.....	193,86
Vale Transporte	2.571,30
Subtotal.....	12.056,40

DESPESAS COM PESSOAL..... NOVEMBRO/09

Auxílio Funeral.....	59,50
Assistência Odontológica.....	342,40
Compra de Cesta Básica.....	1.579,30
Exame Médico.....	17,00
Seguro de Vida dos Empregados.....	246,40
Tarifa Bancária Pagtº. Funcionário.....	81,00
Subtotal.....	2.325,60

SERVIÇOS PÚBLICOS..... NOVEMBRO/09

CEDAE.....	8.888,51
CEG.....	1.948,95
LIGHT.....	9.312,78
Telefone/E ou Embratel.....	2.958,50
Subtotal.....	23.108,74

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..... NOVEMBRO/09

Coleta de Lixo.....	372,00
Conservação de Jardim.....	1.396,00
Manutenção Antena Coletiva.....	80,00
Manutenção Central Telefônica.....	508,14
Manutenção de Equipamento.....	985,03
Manutenção Luz de Emergência.....	130,00
Manutenção ETE.....	697,53
Subtotal.....	4.168,70

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
MATERIAL DE MANUTENÇÃO NOVEMBRO/09		
	Compra de Equipamentos.....	54,60
	Compra de Material de Limpeza	1.991,34
	Compra de Material de Manutenção.....	1.874,06
	Subtotal.....	3.920,00
SEGURANÇA..... NOVEMBRO/09		
	Serviço de Vigilância.....	18.323,00
	Subtotal	18.323,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS..... NOVEMBRO/09		
	Aplicação.....	0,00
	Subtotal.....	0,00
JURÍDICO..... NOVEMBRO/09		
	Despesa Com Cartorio.....	0,00
	Despesas Processuais.....	0,00
	Honorários Advocatícios.....	0,00
	Subtotal.....	0,00
SEGUROS..... NOVEMBRO/09		
	Seguro Condomino.....	0,00
	Subtotal.....	0,00
ADMINISTRAÇÃO..... NOVEMBRO/09		
	Assessoria Administrativa - Bavel.....	3.551,63
	Cópias.....	0,00
	Correios.....	32,00
	Material de Expediente.....	343,40
	Subtotal.....	3.927,03
ELEVADORES..... NOVEMBRO/09		
	Manutenção de Elevadores.....	1.452,05
	Subtotal.....	1.452,05
DIVERSOS..... NOVEMBRO/09		
	Compra de Material de Expediente.....	561,70
	Condomínio Nova Ipanema.....	5.998,03
	Divulgação.....	246,30
	Diversos.....	0,00
	Taxas.....	0,00
	Subtotal.....	6.806,03
	TOTAL DAS DESPESAS.....	96.822,53
BALANÇO..... NOVEMBRO/09		
	Saldo Anterior.....	-639,50
	Receitas.....	124.865,46
	Despesas.....	96.822,53
	Saldo Atual.....	27.403,43