

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

RECEITAS.....	OUTUBRO/08
Aluguel do Estacionamento	8.158,33
Condomínio	61.495,13
Condomínio Nova Ipanema	5.603,69
Fundo de Reserva.....	6.158,47
Gás.....	2.107,08
Impulso Digitronco.....	4.497,47
Multa.....	149,96
Rendimentos de Aplicações.....	477,65
Serviços/Diversos.....	24.325,57
Total da Receita.....	112.973,35

FOLHA DE PAGAMENTO.....	OUTUBRO/08
Adiantamento de Salário.....	4.381,31
Férias.....	810,46
Pensão Alimentícia.....	1.258,31
Salário.....	7.947,44
Subtotal.....	14.397,52

ENCARGOS SOCIAIS.....	OUTUBRO/08
Contribuição Confederativa.....	217,24
Contribuição Assist. Patronal.....	365,06
FGTS.....	1.489,45
Multa FGTS.....	269,61
INSS.....	6.858,32
INSS - Serviços Prestados.....	79,70
IRRF.....	373,14
PIS.....	186,18
Vale Transporte	2.804,00
Subtotal.....	12.642,70

DESPESAS COM PESSOAL.....	OUTUBRO/08
Auxílio Funeral.....	56,85
Assistência Odontológica.....	429,30
Compra de Cesta Básica.....	1.638,58
Rescisão contrato de trabalho.....	1.162,70
Seguro de Vida dos Empregados.....	235,20
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário.....	84,00
Subtotal.....	3.606,63

SERVIÇOS PÚBLICOS.....	OUTUBRO/08
CEDAE.....	8.574,02
CEG.....	2.082,08
LIGHT.....	9.619,34
Telefone/E ou Embratel.....	3.522,88
Subtotal.....	23.798,32

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....	OUTUBRO/08
Coleta de Lixo.....	332,92
Conservação de Jardim.....	794,80
Dedetização / Descupinização.....	149,00
Manutenção de Antena Coletiva.....	415,00
Manutenção Central Telefônica.....	519,04
Manutenção de Equipamento.....	821,78
Manutenção Luz de Emergência.....	60,00
Manutenção ETE.....	1.417,53
Subtotal.....	4.510,07

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OUTUBRO/08		
Compra de Equipamentos.....		2.165,50
Compra de Material de Limpeza		1.568,37
Compra de Material de Manutenção.....		1.299,15
Subtotal.....		5.033,02
SEGURANÇA..... OUTUBRO/08		
Serviço de Vigilância.....		17.309,00
Subtotal		17.309,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS..... OUTUBRO/08		
Aplicação.....		8.158,33
Subtotal.....		8.158,33
JURÍDICO..... OUTUBRO/08		
Despesa Com Cartorio.....		44,75
Despesas Processuais.....		4.645,20
Honorários Advocatícios.....		0,00
Subtotal.....		4.689,95
SEGUROS..... OUTUBRO/08		
Seguro Condomino.....		0,00
Subtotal.....		0,00
ADMINISTRAÇÃO..... OUTUBRO/08		
Assessoria Administrativa - Bervel.....		3.367,31
Cópias.....		37,65
Correios.....		41,36
Material de Expediente.....		785,44
Subtotal.....		4.231,76
ELEVADORES..... OUTUBRO/08		
Manutenção de Elevadores.....		1.672,05
Subtotal.....		1.672,05
DIVERSOS..... OUTUBRO/08		
Compra de Material de Expediente.....		334,15
Condomínio Nova Ipanema.....		5.723,90
Divulgação.....		216,30
Diversos.....		7,20
Taxas.....		164,41
Subtotal.....		6.445,96
TOTAL DAS DESPESAS.....		106.495,31
BALANÇO..... OUTUBRO/08		
Saldo Anterior.....		66.449,58
Receitas.....		112.973,35
Despesas.....		106.495,31
Saldo Atual.....		72.927,62