

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

RECEITAS.....	OUTUBRO/09
Aluguel do Estacionamento	10.563,12
Condomínio	55.686,29
Condomínio Nova Ipanema	5.531,46
13º Salário / Encargos.....	133,28
Fundo de Reserva.....	5.568,58
Gás.....	2.190,09
Impulso Digitronco.....	3.477,27
Multa.....	198,22
Rendimentos de Aplicações.....	80,44
Serviços/Diversos.....	13.756,49
Total da Receita.....	86.622,12

FOLHA DE PAGAMENTO.....	OUTUBRO/09
Adiantamento de Salário.....	4.357,18
Férias.....	900,75
Pensão Alimentícia.....	0,00
Salário.....	9.015,01
Subtotal.....	14.272,94

ENCARGOS SOCIAIS.....	OUTUBRO/09
Contribuição Confederativa.....	236,15
Contribuição Sindical.....	380,74
FGTS.....	1.541,00
INSS.....	6.885,16
INSS - Serviços Prestados.....	142,50
IRRF.....	229,59
PIS.....	192,63
Vale Transporte	32,60
Subtotal.....	9.640,37

DESPESAS COM PESSOAL.....	OUTUBRO/09
Auxílio Funeral.....	63,75
Assistência Odontológica.....	376,64
Compra de Cesta Básica.....	1.688,50
Exame Médico.....	17,00
Homologação de Rescisão.....	30,00
Multa FGTS.....	1.445,13
Rescisão Contrato Trabalho.....	1.652,45
Seguro de Vida dos Empregados.....	264,00
Tarifa Bancária Pagtº. Funcionário.....	81,00
Subtotal.....	5.618,47

SERVIÇOS PÚBLICOS.....	OUTUBRO/09
CEDAE.....	8.888,51
CEG.....	2.202,34
LIGHT.....	9.165,71
Telefone/E ou Embratel.....	2.835,24
Subtotal.....	23.091,80

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....	OUTUBRO/09
Coleta de Lixo.....	444,00
Conservação de Jardim.....	834,70
Manutenção Central Telefônica.....	508,14
Manutenção de Equipamento.....	1.629,71
Manutenção Luz de Emergência.....	130,00
Manutenção ETE.....	697,53
Subtotal.....	4.244,08

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OUTUBRO/09		
	Compra de Equipamentos.....	0,00
	Compra de Material de Limpeza	1.995,51
	Compra de Material de Manutenção.....	1.705,90
	Subtotal.....	3.701,41
SEGURANÇA..... OUTUBRO/09		
	Serviço de Vigilância.....	18.323,00
	Subtotal	18.323,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS..... OUTUBRO/09		
	Aplicação.....	0,00
	Subtotal.....	0,00
JURÍDICO..... OUTUBRO/09		
	Despesa Com Cartorio.....	0,00
	Despesas Processuais.....	18,25
	Honorários Advocatícios.....	0,00
	Subtotal.....	18,25
SEGUROS..... OUTUBRO/09		
	Seguro Condomino.....	0,00
	Subtotal.....	0,00
ADMINISTRAÇÃO..... OUTUBRO/09		
	Assessoria Administrativa - Bavel.....	3.551,63
	Cópias.....	140,00
	Correios.....	32,00
	Material de Expediente.....	343,40
	Tarifa Bancária.....	30,00
	Subtotal.....	4.097,03
ELEVADORES..... OUTUBRO/09		
	Manutenção de Elevadores.....	1.562,05
	Subtotal.....	1.562,05
DIVERSOS..... OUTUBRO/09		
	Compra de Material de Expediente.....	526,30
	Condomínio Nova Ipanema.....	5.998,03
	Divulgação.....	216,30
	Diversos.....	0,00
	Taxas.....	0,00
	Subtotal.....	6.740,63
	TOTAL DAS DESPESAS.....	91.310,03
BALANÇO..... OUTUBRO/09		
	Saldo Anterior.....	4.048,41
	Receitas.....	86.622,12
	Despesas.....	91.310,03
	Saldo Atual.....	-639,50