

| Cód. Cond | Edifício | Pág. |
|--|-----------------------------|------------|
| 0088 | MIDTOWN NOVA IPANEMA | 001 |
| RECEITAS..... ABRIL/17 | | |
| Aluguel do Estacionamento | 11.353,39 | |
| Condomínio | 108.523,40 | |
| Condomínio Nova Ipanema | 8.585,93 | |
| Creditos Diversos..... | 7.103,00 | |
| Acordo Extrajudicial..... | 2.043,07 | |
| Fundo de IPTU..... | 0,00 | |
| Gás..... | 1.750,02 | |
| 13º Salário / Encargos..... | 6.692,43 | |
| Fundo de Reserva..... | 10.852,40 | |
| Impulso Digitronco..... | 443,92 | |
| Multa..... | 251,06 | |
| Serviços/Diversos..... | 3.782,29 | |
| Reembolso Plano Saude..... | 230,00 | |
| Transferência de Conta..... | 110.000,00 | |
| Total da Receita..... | 271.610,91 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO..... ABRIL/17 | | |
| Adiantamento de Salário..... | 9.164,00 | |
| Férias..... | 9.519,22 | |
| Pensão Alimentícia..... | 1.758,87 | |
| Salário..... | 22.543,00 | |
| 13º Salario..... | 0,00 | |
| Subtotal..... | 42.985,09 | |
| ENCARGOS SOCIAIS..... ABRIL/17 | | |
| Contribuição Sindical..... | 831,89 | |
| Contribuição Confederativa..... | 455,48 | |
| Certificação Digital..... | 303,00 | |
| FGTS..... | 3.815,58 | |
| INSS..... | 16.128,10 | |
| INSS 13º Salário..... | 0,00 | |
| INSS - Serviços Prestados..... | 3.826,00 | |
| IRRF..... | 2.483,52 | |
| IRRF Serviços Prestados..... | 0,00 | |
| IRRF Sobre Férias..... | 0,00 | |
| PIS..... | 490,43 | |
| Vale Transporte..... | 4.368,35 | |
| Subtotal..... | 32.702,35 | |
| DESPESAS COM PESSOAL..... ABRIL/17 | | |
| Auxílio Funeral..... | 166,50 | |
| Assistência Odontológica..... | 524,96 | |
| Compra de Cesta Básica..... | 4.568,60 | |
| Plano de Saúde..... | 1.875,30 | |
| Exame Médico..... | 0,00 | |
| Multa FGTS..... | 0,00 | |
| Seguro Benefício Salarial..... | 714,06 | |
| Diferença Rescisão Contrato de Trabalho..... | 0,00 | |
| Uniforme..... | 412,00 | |
| Rais..... | 0,00 | |
| Tarifa Bancária Pagtº. Funcionário..... | 175,00 | |
| Subtotal..... | 8.436,42 | |

| Cód. Cond | Edifício | Pág. |
|-----------|----------------------|------|
| 0088 | MIDTOWN NOVA IPANEMA | 001 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SERVIÇOS PÚBLICOS..... | ABRIL/17 |
| CEDAE..... | 19.515,21 |
| CEG..... | 2.163,73 |
| LIGHT..... | 16.621,48 |
| Telefone..... | 1.202,49 |
| Subtotal..... | 39.502,91 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..... | ABRIL/17 |
| Coleta de Lixo..... | 627,57 |
| Conservação de Jardim..... | 2.362,00 |
| Dedetização..... | 1.245,75 |
| Limpeza Caixa D'água..... | 0,00 |
| Manutenção Antena Coletiva..... | 0,00 |
| Manutenção Central Telefônica..... | 1.401,54 |
| Manutenção CFTV..... | 460,00 |
| Manutenção de Equipamento..... | 4.576,36 |
| Manutenção Luz de Emergência..... | 284,00 |
| Manutenção ETE..... | 1.178,82 |
| Subtotal..... | 12.136,04 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO | ABRIL/17 |
| Compra de Equipamentos..... | 348,00 |
| Compra de Material de Limpeza | 2.871,94 |
| Compra de Material de Manutenção..... | 8.823,37 |
| Subtotal..... | 12.043,31 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| SEGURANÇA..... | ABRIL/17 |
| Serviço de Vigilância..... | 29.710,10 |
| Subtotal | 29.710,10 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| JURÍDICO..... | ABRIL/17 |
| Despesa Com Cartorio..... | 316,05 |
| Depósito Judicial..... | 2.064,20 |
| Honorários Serv. Prestados..... | 0,00 |
| Assessoria Técnica..... | 0,00 |
| Subtotal..... | 2.380,25 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| SEGUROS..... | ABRIL/17 |
| Seguro Condomino..... | 3.814,55 |
| Subtotal..... | 3.814,55 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| ELEVADORES..... | ABRIL/17 |
| Manutenção de Elevadores..... | 2.369,55 |
| Subtotal..... | 2.369,55 |

| | | |
|-------------|-----------------------------|------------|
| Cód. Cond | Edifício | Pág. |
| 0088 | MIDTOWN NOVA IPANEMA | 001 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| ADMINISTRAÇÃO..... | ABRIL/17 |
| Assessoria Administrativa..... | 5.717,55 |
| Cópias..... | 0,00 |
| Correios..... | 0,00 |
| ISS..... | 0,00 |
| IR Serviços Prestados..... | 0,00 |
| PIS / COFINS / CSLL..... | 20,00 |
| Tarifa Bancária..... | 53,62 |
| Material de Expediente..... | 571,75 |
| Subtotal..... | 6.362,92 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| DIVERSOS..... | ABRIL/17 |
| Compra de Material de Expediente..... | 625,70 |
| Condomínio Nova Ipanema..... | 9.877,92 |
| Divulgação..... | 345,00 |
| Diversos..... | 0,00 |
| ISS..... | 0,00 |
| IPTU..... | 9.819,25 |
| PIS/CONFINS/CSLL..... | 287,27 |
| Reforma dos Banheiros..... | 10.779,88 |
| Subtotal..... | 31.735,02 |

TOTAL DAS DESPESAS..... **224.178,51**

| | |
|---------------------|-------------------|
| BALANÇO..... | ABRIL/17 |
| Saldo Anterior..... | 77.134,44 |
| Receitas..... | 271.610,91 |
| Despesas..... | 224.178,51 |
| Saldo Atual..... | 29.702,04 |