

Cód. Cond	Edifício	Pág.
<b>0088</b>	<b>MIDTOWN NOVA IPANEMA</b>	<b>001</b>
<b>RECEITAS..... JANEIRO/18</b>		
Aluguel do Estacionamento .....	7.848,02	
Condomínio .....	121.519,09	
Condomínio Nova Ipanema .....	9.484,59	
Acordo Extrajudicial.....	0,00	
Fundo de IPTU.....	0,00	
Gás.....	1.246,17	
13º Salário / Encargos.....	7.486,85	
Fundo de Reserva.....	12.140,33	
Impulso Digitronco.....	336,89	
Provisionamento Impostos.....	3.934,22	
Multa.....	328,66	
Serviços/Diversos.....	9.578,00	
Diferença de Cheque.....	0,00	
Transferência de Conta.....	0,00	
Total da Receita.....	<b>173.902,82</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO..... JANEIRO/18</b>		
Adiantamento de Salário.....	8.943,00	
Férias.....	0,00	
Pensão Alimentícia.....	1.478,82	
Salário.....	21.895,00	
13º Salario 2ª Parcela.....	0,00	
<b>Subtotal.....</b>	<b>32.316,82</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS..... JANEIRO/18</b>		
Contribuição Sindical.....	0,00	
Contribuição Confederativa.....	539,17	
Contribuição Patronal.....	0,00	
FGTS.....	5.541,37	
INSS.....	15.571,97	
INSS 13º Salário.....	3.672,03	
INSS - Serviços Prestados.....	3.672,03	
IRRF.....	5.296,15	
IRRF Serviços Prestados.....	0,00	
IRRF Sobre Férias.....	0,00	
PIS.....	924,93	
Vale Transporte.....	4.381,20	
<b>Subtotal.....</b>	<b>39.598,85</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL..... JANEIRO/18</b>		
Auxílio Funeral.....	183,24	
Assistência Odontológica.....	582,30	
Compra de Cesta Básica.....	4.602,60	
Compra Cesta de Natal.....	0,00	
Plano de Saúde.....	2.249,80	
Exame Médico.....	0,00	
Multa FGTS.....	0,00	
Seguro Benefício Salarial.....	762,84	
Diferença Rescisão Contrato de Trabalho.....	0,00	
Uniforme.....	1.380,50	
PPRA/LTCAT/PCMSO.....	0,00	
Tarifa Bancária Pagtº . Funcionário.....	170,00	
<b>Subtotal.....</b>	<b>9.931,28</b>	

Cód. Cond	Edifício	Pág.
<b>0088</b>	<b>MIDTOWN NOVA IPANEMA</b>	<b>001</b>
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS..... JANEIRO/18</b>		
CEDAE.....	21.366,30	
CEG.....	2.657,57	
LIGHT.....	16.323,90	
Telefone.....	1.426,28	
<b>Subtotal.....</b>	<b>41.774,05</b>	
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..... JANEIRO/18</b>		
Coleta de Lixo.....	741,17	
Conservação de Jardim.....	2.784,15	
Dedetização.....	0,00	
Limpeza Caixa D'água.....	0,00	
Manutenção Antena Coletiva.....	0,00	
Manutenção Central Telefônica.....	901,54	
Manutenção CFTV.....	460,00	
Manutenção de Equipamento.....	1.889,18	
Manutenção Luz de Emergência.....	284,00	
Manutenção ETE.....	1.615,31	
<b>Subtotal.....</b>	<b>8.675,35</b>	
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO..... JANEIRO/18</b>		
Compra de Equipamentos.....	225,50	
Compra de Material de Limpeza.....	3.901,54	
Compra de Material de Manutenção.....	6.496,10	
<b>Subtotal.....</b>	<b>10.623,14</b>	
<b>SEGURANÇA..... JANEIRO/18</b>		
Serviço de Vigilância.....	33.382,13	
<b>Subtotal.....</b>	<b>33.382,13</b>	
<b>JURÍDICO..... JANEIRO/18</b>		
Despesa Com Cartorio.....	0,00	
Custas Processuais.....	0,00	
Depósito Judicial.....	0,00	
Honorários.....	0,00	
Assessoria Técnica.....	0,00	
<b>Subtotal.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>SEGUROS..... JANEIRO/18</b>		
Seguro Condominio.....	0,00	
<b>Subtotal.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>ELEVADORES..... JANEIRO/18</b>		
Manutenção de Elevadores.....	2.485,11	
<b>Subtotal.....</b>	<b>2.485,11</b>	

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

<b>ADMINISTRAÇÃO.....</b>	<b>JANEIRO/18</b>
Assessoria Administrativa.....	5.969,69
Correios.....	101,75
ISS.....	298,48
IR Serviços Prestados.....	0,00
PIS / COFINS / CSLL.....	20,00
Tarifa Bancária.....	15,00
Material de Expediente.....	569,97
<b>Subtotal.....</b>	<b>6.974,89</b>

<b>DIVERSOS.....</b>	<b>JANEIRO/18</b>
Compra de Material de Expediente.....	0,00
Condomínio Nova Ipanema.....	11.357,43
Devolução Cond Pago a Maior.....	80,24
Divulgação.....	345,00
Diversos.....	0,00
ISS.....	0,00
IPTU.....	0,00
PIS/CONFINS/CSLL.....	225,12
Registro de Ata.....	0,00
Reforma dos Banheiros.....	0,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>12.007,79</b>

TOTAL DAS DESPESAS..... **197.769,41**

<b>BALANÇO.....</b>	<b>JANEIRO/18</b>
Saldo Anterior.....	<b>109.133,03</b>
Receitas.....	<b>173.902,82</b>
Despesas.....	<b>197.769,41</b>
Saldo Atual.....	<b>132.999,62</b>