

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
RECEITAS..... JUNHO/18		
Aluguel do Estacionamento	8.320,33	
Condomínio	118.117,33	
Condomínio Nova Ipanema	9.123,11	
Acordo Extrajudicial.....	14.604,29	
Fundo de IPTU.....	0,00	
Gás.....	4.267,52	
13º Salário / Encargos.....	7.111,29	
Fundo de Reserva.....	11.455,99	
Impulso Digitronco.....	717,70	
Provisionamento Impostos.....	3.868,75	
Multa.....	188,35	
Serviços/Diversos.....	15.914,80	
Transferência de Conta.....	0,00	
Total da Receita.....	193.689,46	
FOLHA DE PAGAMENTO..... JUNHO/18		
Adiantamento de Salário.....	10.469,00	
Férias.....	7.451,12	
Pensão Alimentícia.....	1.688,12	
Salário.....	25.051,00	
13º Salario 2ª Parcela.....	0,00	
Subtotal.....	44.659,24	
ENCARGOS SOCIAIS..... JUNHO/18		
Contribuição Sindical.....	0,00	
Contribuição Assistencial.....	0,00	
Contribuição Patronal.....	0,00	
FGTS.....	4.030,84	
INSS.....	17.131,71	
INSS 13º Salário.....	0,00	
INSS - Serviços Prestados.....	3.672,03	
IRRF.....	2.672,71	
IRRF Serviços Prestados.....	0,00	
IRRF Sobre Férias.....	0,00	
PIS.....	503,86	
Vale Transporte.....	4.141,10	
Subtotal.....	32.152,25	
DESPESAS COM PESSOAL..... JUNHO/18		
Auxílio Funeral.....	183,24	
Assistência Odontológica.....	565,59	
Compra de Cesta Básica.....	4.602,78	
Plano de Saúde.....	1.856,12	
RAIS.....	0,00	
Exame Médico.....	0,00	
Multa FGTS.....	0,00	
Seguro.....	762,84	
Rescisão Contrato de Trabalho.....	0,00	
Uniforme.....	0,00	
PPRA/LTCAT/PCMSO.....	0,00	
Tarifa Bancária Pagtº. Funcionário.....	190,00	
Subtotal.....	8.160,57	

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

SERVIÇOS PÚBLICOS.....	JUNHO/18
CEDAE.....	19.423,91
CEG.....	3.028,76
LIGHT.....	19.199,56
Telefone.....	985,63
Subtotal.....	42.637,86

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....	JUNHO/18
Coleta de Lixo.....	658,50
Conservação de Jardim.....	1.730,77
Dedetização.....	1.100,00
Limpeza Caixa D'água.....	0,00
Manutenção Antena Coletiva.....	0,00
Manutenção Central Telefônica.....	901,54
Manutenção CFTV.....	460,00
Manutenção de Equipamento.....	4.250,00
Manutenção Luz de Emergência.....	284,00
Manutenção ETE.....	1.615,29
Subtotal.....	11.000,10

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JUNHO/18
Compra de Equipamentos.....	1.800,00
Compra de Material de Limpeza	4.157,21
Compra de Material de Manutenção.....	7.089,16
Subtotal.....	13.046,37

SEGURANÇA.....	JUNHO/18
Serviço de Vigilância.....	37.882,13
Subtotal	37.882,13

JURÍDICO.....	JUNHO/18
Despesa Com Cartorio.....	86,24
Custas Processuais.....	23,49
Depósito Judicial.....	0,00
Honorários	0,00
Assessoria Técnica.....	0,00
Subtotal.....	109,73

SEGUROS.....	JUNHO/18
Seguro Condomino.....	0,00
Subtotal.....	0,00

ELEVADORES.....	JUNHO/18
Manutenção de Elevadores.....	2.485,11
Subtotal.....	2.485,11

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

ADMINISTRAÇÃO.....	JUNHO/18
Assessoria Administrativa.....	6.031,10
Correios.....	96,20
Cópias.....	17,00
ISS.....	301,56
IR Serviços Prestados.....	0,00
PIS / COFINS / CSLL.....	80,00
Tarifa transferência.....	15,00
Tarifa cheque superior.....	38,62
Material de Expediente.....	603,11
Registro de ata.....	245,91
Subtotal.....	7.428,50

DIVERSOS.....	JUNHO/18
Compra de Material de Expediente.....	1.184,55
Condomínio Nova Ipanema.....	11.848,79
Devolução Cond Pago Duplic.....	0,00
Divulgação.....	7.639,95
Diversos.....	0,00
ISS.....	0,00
IPTU.....	5.637,91
PIS/CONFINS/CSLL.....	168,29
Registro de Ata.....	0,00
Reforma dos Banheiros.....	0,00
Subtotal.....	26.479,49

TOTAL DAS DESPESAS..... **226.041,35**

BALANÇO.....	JUNHO/18
Saldo Anterior.....	145,03
Receitas.....	193.689,46
Despesas.....	226.041,35
Saldo Atual.....	32.496,92