

Cód. Cond	Edifício	Pág.
<b>0088</b>	<b>MIDTOWN NOVA IPANEMA</b>	<b>001</b>
<b>RECEITAS..... DEZEMBRO/18</b>		
Aluguel do Estacionamento .....	8.660,32	
Condomínio .....	143.181,50	
Condomínio Nova Ipanema .....	10.093,84	
Acordo Extrajudicial.....	0,00	
Recibo Pago a maior.....	2,14	
Gás.....	3.889,24	
13º Salário / Encargos.....	7.867,95	
Fundo de Reserva.....	153,27	
Impulso Digitronco.....	320,80	
Provisionamento Impostos.....	6.160,48	
Multa.....	459,32	
Serviços/Diversos.....	11.029,40	
Transferência de Conta.....	0,00	
Total da Receita.....	<b>191.818,26</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO..... DEZEMBRO/18</b>		
Adiantamento de Salário.....	10.650,00	
Férias.....	12.754,97	
Pensão Alimentícia.....	3.433,34	
Salário.....	21.690,00	
13º Salario 2ª Parcela.....	15.039,00	
<b>Subtotal.....</b>	<b>63.567,31</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS..... DEZEMBRO/18</b>		
Contribuição Sindical.....	0,00	
Contribuição Assistencial.....	0,00	
Contribuição Patronal.....	0,00	
FGTS.....	5.618,28	
INSS.....	16.140,32	
INSS 13º Salário.....	15.347,24	
INSS - Serviços Prestados.....	2.695,00	
IRRF.....	2.812,69	
IRRF Serviços Prestados.....	0,00	
IRRF Sobre Férias.....	0,00	
PIS.....	484,47	
Vale Transporte.....	4.302,52	
<b>Subtotal.....</b>	<b>47.400,52</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL..... DEZEMBRO/18</b>		
Auxílio Funeral.....	173,06	
Assistência Odontológica.....	565,59	
Compra de Cesta Básica.....	4.347,07	
Cesta de Natal.....	4.347,07	
Plano de Saúde.....	2.377,88	
RAIS.....	0,00	
Exame Médico.....	0,00	
Multa FGTS.....	0,00	
Seguro.....	720,46	
Rescisão Contrato de Trabalho.....	0,00	
Uniforme.....	0,00	
PPRA/LTCAT/PCMSO.....	0,00	
Tarifa Bancária Pagtº. Funcionário.....	370,00	
<b>Subtotal.....</b>	<b>12.901,13</b>	

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

**SERVIÇOS PÚBLICOS..... DEZEMBRO/18**

CEDAE.....	20.687,75
CEG.....	4.555,18
LIGHT.....	0,00
Telefone.....	600,85
<b>Subtotal.....</b>	<b>25.843,78</b>

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..... DEZEMBRO/18**

Coleta de Lixo.....	978,20
Conservação de Jardim.....	2.200,15
Dedetização.....	1.100,00
Limpeza Caixa D'água.....	0,00
Manutenção Antena Coletiva.....	0,00
Manutenção Central Telefônica.....	550,00
Manutenção CFTV.....	843,00
Manutenção de Equipamento.....	1.455,00
Manutenção Luz de Emergência.....	284,00
Manutenção ETE.....	2.695,29
<b>Subtotal.....</b>	<b>10.105,64</b>

**MATERIAL DE MANUTENÇÃO..... DEZEMBRO/18**

Compra de Equipamentos.....	2.771,24
Compra de Material de Limpeza .....	3.538,91
Compra de Material de Manutenção.....	5.892,40
<b>Subtotal.....</b>	<b>12.202,55</b>

**SEGURANÇA..... DEZEMBRO/18**

Serviço de Vigilância.....	24.500,00
Serviço de Vigilância 13º.....	28.941,01
<b>Subtotal .....</b>	<b>53.441,01</b>

**JURÍDICO..... DEZEMBRO/18**

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>

**SEGUROS..... DEZEMBRO/18**

Seguro Condomino.....	0,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>0,00</b>

**ELEVADORES..... DEZEMBRO/18**

Manutenção de Elevadores.....	3.407,97
<b>Subtotal.....</b>	<b>3.407,97</b>

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

**ADMINISTRAÇÃO..... DEZEMBRO/18**

Assessoria Administrativa.....	6.031,10
Assessoria Administrativa 13º .....	6.031,10
Correios.....	0,00
Cópias.....	0,00
ISS.....	603,12
IR Serviços Prestados.....	0,00
Gestão de Impostos.....	80,00
PIS / COFINS / CSLL.....	174,07
Certificado Digital.....	0,00
Tarifa cheque superior.....	61,82
Tarifa de Transferência.....	0,00
Material de Expediente.....	603,11
Pagamento a menor.....	0,00
Passagem.....	0,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>13.584,32</b>

**DIVERSOS..... DEZEMBRO/18**

Compra de Material de Expediente.....	0,00
Condomínio Nova Ipanema.....	11.848,79
Devolução Cond Pago Duplic.....	0,00
Divulgação.....	369,15
Diversos.....	0,00
ISS.....	0,00
IPTU.....	5.850,65
PIS/CONFINS/CSLL.....	0,00
Registro de Ata.....	0,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>18.068,59</b>

TOTAL DAS DESPESAS..... **260.522,82**

**BALANÇO..... DEZEMBRO/18**

Saldo Anterior.....	<b>-11.971,50</b>
Receitas.....	<b>191.818,26</b>
Despesas.....	<b>260.522,82</b>
Saldo Atual.....	<b>-80.676,06</b>