

RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 04/16	345,71
Taxa de Condomínio - 06/16	924,45
Taxa de Condomínio - 08/16	51.489,18
Taxa de Condomínio - 09/16	1.556,66
Garagem - 08/16	4.109,43
Garagem - 09/16	143,86
Acordo cobrança inadimplência - 08/16	3.742,83
Cobrança pgto. a menor - 08/16	32,82
Crédito Elemidia - 09/16	89,55
Rendimentos - 09/16	42,47
Saque caixa síndico - 09/16	1.000,00
TOTAL RECEITAS	63.476,96

DESpesas	
Folha de pagamento	13.296,00
INSS	7.487,96
FGTS	2.020,66
PIS	252,28
Vale transporte funcionários	1.312,10
Cartão alimentação funcionários	4.465,52
Secovimed	373,11
Adiantamento salarial funcionários	2.320,00
13º salário funcionários - 1ª parcela	631,34
Refeição funcionários	1.034,00
Reversão salarial funcionários	425,66
Rec. IRRF sobre salário funcionários	185,91
Serviços de folguista	1.214,65
IRRF Autônomos	84,01
Rescisão contrato trabalho funcionário	900,00
Multa rescisória funcionário	2.123,83
Fatura Copel 618 kwh	4.805,57
Fatura telefone e internet	82,01
Manutenção de elevadores e peças	4.850,15
Serviços de alvenaria	500,00
Mant. e reparos hidráulicos	2.200,00
Manutenção catraca edifício	179,68
Compra crachás de proximidade	580,00
Confecção de placa refletiva	464,00
Manutenção torres/Bombas ar condicionado	180,00
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	2.315,00
Taxa administração	2.000,00
Material de expediente /xerox	179,70
Correio	1,70
Serviços de motoboy	50,00
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
Tarifas bancárias	631,12
Cavo - coleta de lixo hospitalar	150,43
IR sobre resgate aplicação	3,21
Aluguel sala condomínio	1.450,00
IOF sobre aplicação	27,73
Caixa síndico	1.000,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.035,57
TOTAL DESPESAS	63.843,89

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(11,76)	1.000,00	(1.035,57)	0,00	(47,33)

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.572,37	42,47	(30,94)	(601,25)	982,65

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 11/2016

Folha de pagamento	19.900,00	31,32%
INSS	8.800,00	13,85%
FGTS	3.000,00	4,72%
PIS	300,00	0,47%
Vale transporte	1.500,00	2,36%
Secovimed	435,46	0,69%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00	7,87%
Diferença dissídio - 2/2	2.175,92	3,42%
Férias funcionário - 1/2	1.113,36	1,75%
Fatura Copel	4.969,72	7,82%
Fatura Sanepar	3.440,22	5,41%
Internet/telefone condomínio	110,00	0,17%
Manutenção elevador	4.850,16	7,63%
Material de limpeza e sacos para lixo	600,00	0,94%
Taxa de Administração	2.000,00	3,15%
Material de expediente/xerox	229,70	0,36%
Correio	30,00	0,05%
Tarifas bancárias	600,00	0,94%
Honorários de síndico	3.030,99	4,77%
Aluguel sala 1003	1.450,00	2,28%
TOTAL PREVISÃO	63.535,53	100,00%

RESUMO - 01/09/2016 a 30/09/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.570,61	63.476,96	(63.843,89)	(366,93)	1.203,68

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	62.434,49	(62.777,38)	601,25	268,36

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 10/2016
Taxa de Condomínio

Fernando Destito Francischini.
397,67 Unidade(s): 0305



CNPJ: 68 626 498/0001-36

Vencimento	05/11/2016	Valor do Documento	397,67
Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076		
Nosso Número	000000576883-7		

SRN 2289 010 0122016 0272 489,47R 20/15