

RECEITAS		(47,33)	1.800,00	0,00	0,00	1.752,67
Taxa de Condomínio - 03/16	314,88					
Taxa de Condomínio - 04/16	311,49					
Taxa de Condomínio - 05/16	308,67					
Taxa de Condomínio - 06/16	615,31					
Taxa de Condomínio - 07/16	609,76					
Taxa de Condomínio - 08/16	603,50					
Taxa de Condomínio - 09/16	50.349,06					
Taxa de Condomínio - 10/16	868,02					
Garagem - 09/16	3.889,20					
Acordo cobrança inadimplência - 09/16	3.600,00					
Credito Eletrônica - 10/16	69,45					
Equipamentos - 10/16	44,44					
Suprte caixa síndico - 10/16	1.800,00					
TOTAL RECEITAS	63.383,78					

Fundo de Reserva - Santander			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
982,65	44,44	(27,90)	1.312,40
			Saldo Transferido
			2.311,59

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 12/2016	
Folha de pagamento	19.900,00 30,60%
INSS	8.800,00 13,53%
FGTS	3.000,00 4,61%
PTS	300,00 0,46%
Vale transporte	1.500,00 2,31%
Secovimed	428,99 0,66%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00 7,69%
Rescisão funcionária	904,75 1,39%
Férias funcionário - 1/2	1.113,36 1,71%
Férias funcionário - 2/2	1.113,36 1,71%
Fatura Copel	5.960,92 9,17%
Fatura Sanepar	2.934,06 4,51%
Internet/telefone condominio	90,69 0,14%
Manutenção elevador	4.850,16 7,46%
Material de limpeza e sacos para lixo	600,00 0,92%
Seguro - 1/2	1.011,69 1,56%
Taxa de Administração	2.000,00 3,08%
Material de expediente/xerox	229,70 0,35%
Correio	30,00 0,05%
Tarifas bancárias	600,00 0,92%
Honorários de síndico	3.030,99 4,66%
Manutenção catracas	179,68 0,28%
Aluguel sala 1003	1.450,00 2,23%
TOTAL PREVISÃO	65.028,35 100,00%

DESPESAS	
Folha de pagamento	12.186,00
INSS	7.520,26
FGTS	1.265,34
PTS	162,88
Vale transporte funcionários	1.370,00
Cartão alimentação funcionários	3.194,80
Secovimed	435,46
Alimentação salarial funcionários	1.350,00
Rescisão funcionários	924,00
Reversão salarial funcionários	486,39
Rec. IRRF sobre salário funcionários	92,95
Férias funcionário	2.226,72
IRRF Autônomos	84,01
Rescisão contrato trabalho funcionário	370,32
Fatura Copel - 681 kwh	4.969,72
Fatura Sanepar - 294 m3	3.705,96
Fatura telefone e internet	83,38
Manutenção de elevadores e peças	4.624,63
Material de limpeza/Sacos de lixo	550,92
Serviços hidráulicos	2.600,00
Manutenção catraca edifício	179,68
Manutenção torres/Bombas ar condicionado	180,00
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	1.815,00
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	622,42
Cavo - coleta de lixo hospitalar	147,40
IR sobre resgate aplicação	2,07
Honorários advocatícios	824,67
Aluguel sala condominio	1.450,00
IRF sobre aplicação	25,83
Caixa síndico	1.800,00
TOTAL DESPESAS	60.513,20

RESUMO - 01/10/2016 a 31/10/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.203,68	63.383,78	(60.513,20)	2.870,58	4.074,26
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
268,36	61.539,34	(60.485,30)	(1.312,40)	10,00
Caixa síndico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2016
 Garagem Fernando Destito Francischini.
74,58 Unidade(s): GR 18



CNPJ: 696264980001-36

Vencimento	Valor do Documento
05/12/2016	74,58
Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076
Nosso Número	000000583639-5

SERV. VICE-VES 08/12/2016 01:52 74,18R 20/55