

RECEITAS	
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
Salarem - 09/16	3.889,20
Despesa cobrança inadimplência - 09/16	3.600,00
Probleta Elemtaria - 10/16	69,45
Recebimentos - 10/16	44,44
Saldo caixa síndico - 10/16	1.800,00
TOTAL RECEITAS	63.383,78

DESPESAS	
Polha de pagamento	12.186,00
INSS	7.520,26
FGTS	1.265,34
FGTS	162,88
Vale transporte funcionários	1.370,00
Cartão alimentação funcionários	3.194,80
Secovimed	435,46
Adiantamento salarial funcionários	1.350,00
Refeição 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
CVS - coleta de lixo hospitalar	147,40
IR sobre resgate aplicação	2,07
Honorários advocatícios	824,67
Aluguel sala condomínio	1.450,00
IDF sobre aplicação	25,83
Caixa síndico	1.800,00
TOTAL DESPESAS	60.513,20

Fundos de Reserva - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
982,65	44,44	(27,90)	1.312,40	2.311,59
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 12/2016				
Polha de pagamento	19.900,00	30,60%		
INSS	8.800,00	13,53%		
FGTS	3.000,00	4,61%		
PIS	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 condomínio	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%		

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 ARRECADADAÇÃO - 11/2016
Taxa de Condomínio

Fernando Destito Francischini.
288,53 Unidade(s): 0306



CNPJ: 68.626.448/0001-36

Vencimento 05/12/2016 Valor do Documento 288,53
Agência/Código do Beneficiário 3889 / 130003076
Nosso Número 000000583496-1

SERV. GERAL 045 0812016 0451 294,53R 20/15