


RECEITAS		DESPESAS	
Receitas	63.024,00		
Quota Ordinária	6.302,40		
Fundo Reserva	4.100,40		
Consumo Água	48,52		
Taxa Mudança	4.224,00		
Provisão 13º Sal./Férias	179,45		
Locação Espaço	427,15		
Coleta de Lixo	78.305,92		
Aplicações	2.093,69		
Rendimentos	2.093,69		
TOTAL RECEITAS	80.399,61		
		DESPESAS	
Pessoal			
Salários	9.003,00		
Adiantamento Salários	5.474,00		
Honorários de Síndico	788,00		
Plano Saúde	1.363,64		
Férias	2.968,55		
Vale Alimentação	2.830,40		
Vale Transporte	709,68		
	23.137,27		
Encargos e Impostos			
INSS	6.142,68		
FGTS	1.382,97		
PIS	172,87		
IRRF	181,68		
Cofins/Pis/Call	235,26		
	8.115,46		
Contratos			
Serviços de Administração	2.364,00		
Elevadores - Manutenção	4.533,89		
Monitoramento Sist. Segurança	290,25		
Locação de Equipamentos	126,00		
Seguro Condomínio	1.086,67		
Manutenção Catracas	195,00		
	8.595,81		
Manutenção/ Conservação			
Sacos de Lixo	272,70		
Lâmpadas	389,05		
Recarga Extintores	418,00		
Material Elétrico	69,40		
Conserto Eletroeletrônicos	40,00		
Serviços	700,00		
Manutenção Equip. Segurança	910,00		
	2.799,15		
Consumos			
Água e Esgoto	4.093,51		
Energia Elétrica	11.190,41		
Telefone	191,24		
	15.475,16		
Diversos			
Correio	62,00		
Cartório	46,00		
Fotocópias	31,50		
Material Expediente	65,00		
Tarifa Bancária	65,91		

RESUMO - 01/09/2015 a 30/09/2015			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
207.983,60	80.399,61	(59.178,94)	21.220,67
			Saldo Transferido
			229.204,27
CONTAS CORRENTES			
Conta Corrente - BB			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
83.924,79	78.897,33	(58.663,26)	(68.073,53)
			Saldo Transferido
			36.085,33
Conta Síndico			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			0,00
Conta Caixa			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	(515,68)	515,68
			Saldo Transferido
			0,00
Fundo de Caixa - Aplic			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Saldo Transferido
			60.000,00
Fundo Reserva - D.L.P. 50 Mil			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
99.278,17	1.502,28	0,00	6.302,40
			Saldo Transferido
			107.082,85
Prov 13º Férias REF DI LP Mil			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
24.780,64	0,00	0,00	1.255,45
			Saldo Transferido
			26.036,09

 <p>ADMINISTRADORA PARANA Resistência e execução em gestão de condomínios</p> <p>CEFO99805112015101241001651</p>	<p>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2015</p> <table border="1"> <tr><td>Quota Ordinária</td><td>697,79</td></tr> <tr><td>Fundo Reserva</td><td>69,78</td></tr> <tr><td>Provisão 13º Sal./Férias</td><td>46,77</td></tr> <tr><td>Consumo Água(1 m³)</td><td>12,09</td></tr> <tr><td>Tarifa Bancária</td><td>2,80</td></tr> </table>	Quota Ordinária	697,79	Fundo Reserva	69,78	Provisão 13º Sal./Férias	46,77	Consumo Água(1 m³)	12,09	Tarifa Bancária	2,80	<p>Antonio Wandscheer</p> <p>Unidade(s): 1401</p> <p>Não há débitos anteriores a 22/10/15</p>	<p>Setor Condomínio an Interloc - 52116/31</p> <table border="1"> <tr><td>Vencimento</td><td>05/11/2015</td><td>Valor do Documento</td><td>829,23</td></tr> <tr><td>Agência/Código do Beneficiário</td><td colspan="3">4014 / 58542-8</td></tr> <tr><td>Nosso Número</td><td colspan="3">175/11169382-6</td></tr> </table>	Vencimento	05/11/2015	Valor do Documento	829,23	Agência/Código do Beneficiário	4014 / 58542-8			Nosso Número	175/11169382-6		
	Quota Ordinária	697,79																							
Fundo Reserva	69,78																								
Provisão 13º Sal./Férias	46,77																								
Consumo Água(1 m³)	12,09																								
Tarifa Bancária	2,80																								
Vencimento	05/11/2015	Valor do Documento	829,23																						
Agência/Código do Beneficiário	4014 / 58542-8																								
Nosso Número	175/11169382-6																								
<p>Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 36.24/2.5.34.04</p>		<p>Correio: S</p>																							