


RECEITAS		DESPESAS	
<b>Recobras</b>			
Quota Ordinária	63.024,00		
Fundo Reserva	6.302,40		
Consumo Água	4.100,40		
Taxa Mudança	48,52		
Provisão 13º Sal./Férias	4.224,00		
Locação Espaço	179,45		
Coleta de Lixo	427,15		
	<b>78.305,92</b>		
<b>Aplicações</b>			
Rendimentos	2.093,69		
	2.093,69		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>80.399,61</b>		
<b>Pessoal</b>			
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		
	<b>23.137,27</b>		
<b>Encargos e Impostos</b>			
INSS	6.142,68		
FGTS	1.382,97		
PIS	172,87		
IRRF	181,68		
Cofins/Pis/Call	235,26		
	<b>8.115,46</b>		
<b>Contratos</b>			
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		
	<b>8.595,81</b>		
<b>Manutenção/ Conservação</b>			
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		
	<b>2.799,15</b>		
<b>Consumos</b>			
Água e Esgoto	4.093,51		
Energia Elétrica	11.190,41		
Telefone	191,24		
	<b>15.475,16</b>		
<b>Diversos</b>			
Correio	62,00		
Cartório	46,00		
Fotocópias	31,50		
Material Expediente	65,00		
Tarifa Bancária	65,91		

Coleta de Lixo	500,60
Despesas	172,28
Balancete On-Line	112,80
	<b>1.056,09</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>59.178,94</b>

RESUMO - 01/09/2015 a 30/09/2015				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
207.983,60	80.399,61	(59.178,94)	21.220,67	229.204,27
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - BE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
83.924,79	78.897,33	(58.663,26)	(68.073,53)	36.085,33
Caixa Síndico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(315,68)	515,68	0,00
Fundo de Caixa - Aplic				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Fundo Reserva - DI LP 50 MH				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
99.278,17	1.502,28	0,00	6.302,40	107.082,85
Prov 13º Férias REF DI LP MH				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
24.780,64	0,00	0,00	1.255,45	26.036,09

MENSAGEM

 <p>ADMINISTRADORA <b>PARANA</b> Especializada em gestão de condomínios</p>	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2015</b>		Antonio Wandchev	Condomínio e Interloc. 52116/31
	Quota Ordinária 639,30 Fundo Reserva 63,93 Provisão 13º Sal./Férias 42,85 Consumo Água (1 m³) 12,09 Tarifa Bancária 2,80	Unidade(s): 1404 Não há débitos anteriores a 22/10/15		
Vencimento: 05/11/2015		Valor do Documento: 760,97		
Agência/Código do Beneficiário		4014 / 58542-8		
Nosso Número		175/11169385-9		