


RECEITAS		DESPESAS	
Recetas		Coleta de Lixo	
Quota Ordinária	63.024,00	Despesas	500,60
Fundo Reservã	6.302,40	Balancete On-Line	172,28
Consumo Água	4.100,40		112,80
Taxa Mudança	48,52	TOTAL DESPESAS	785,68
Provisão 13º Sal./Férias	4.224,00		
Locação Espaço	179,45		
Coleta de Lixo	427,15		
	78.305,92		
Aplicações			
Rendimentos	2.093,69		
	2.093,69		
TOTAL RECEITAS	80.399,61		
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/Csll	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	Recetas	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 - BB				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
83.924,79	78.897,33	(58.663,26)	(68.073,53)	36.085,33
Caixa Síndico				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Caixa				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(515,68)	515,68	0,00
Fundo de Caixa - Aplic				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Fundo Reserva - DI LP 50 MI				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
99.278,17	1.502,28	0,00	6.302,40	107.082,85
Prov 13º/Férias REF DI LP MI				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
24.780,64	0,00	0,00	1.255,45	26.036,09

MENSAGEM

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2015		Antonio Wandscheer	Site Condomínio ao Internet - 52116311
Quota Ordinária	519,23	Unidade(s): 1405	
Fundo Reserva	51,92	Não há débitos anteriores a 22/10/15	
Provisão 13º Sal./Férias	34,80		
Consumo Água (1 m³)	12,09		
Tarifa Bancária	2,80		
			
CEF098805112015105241001668		520,84RD1103	
			Vencimento: 05/11/2015 Valor do Documento: 620,84 Agência/Código do Beneficiário: 4014 / 58542-8 Nosso Número: 175/11169386-7