

RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 09/16	402,18
Taxa de Condomínio - 10/16	1.719,32
Taxa de Condomínio - 11/16	51.438,56
Taxa de Condomínio - 12/16	8.219,72
Garagem - 10/16	73,86
Garagem - 11/16	3.806,69
Garagem - 12/16	522,83
Acordo cobrança inadimplência - 11/16	3.857,46
Acordo cobrança inadimplência - 12/16	257,46
Crédito Elomidia - 12/16	50,06
Restituição pagto. duplicidade - 11/16	(78,54)
Pedimentos - 12/16	98,41
TOTAL RECEITAS	70.368,01

DESPESAS	
Folha de pagamento	12.551,00
INSS	7.116,29
FGTS	1.390,02
PIS	172,35
Vale transporte funcionários	1.469,37
Cartão alimentação funcionários	3.288,69
Secovissad	438,50
Adiantamento salarial funcionários	1.460,00
13º salário funcionários - 2ª parcela	6.018,89
Férias Funcionário	2.341,50
Rec. IRRF sobre salário funcionários	153,51
IRRF autônomos	84,01
Turu de natal funcionários	449,13
Fatura Copel - 736 kWh	5.960,92
Fatura Sanepar - 233 m3	3.019,69
Fatura telefone e internet	93,08
Manutenção de elevadores e peças	5.237,55
Material de limpeza/sacos de lixo	618,72
Compis lâmpadas/Material elétrico	180,05
Serviços hidráulicos e de alvenaria	1.500,00
Manutenção ar condicionado	1.800,00
Mant. e reparos hidráulicos	1.400,00
Manutenção caixa 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	179,76
Correio	1,70
Serviços de motoboy	50,00
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
Tarifas bancárias	708,82
Carro - coleta de lixo hospitalar	147,40
IR sobre resgate aplicação	60,62
Aluguel sala condomínio	1.450,00
Seguro edifício - 1/3	3.023,38
TOTAL DESPESAS	68.570,47

RESUMO - 01/12/2016 a 31/12/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
5.920,47	70.368,01	(68.570,47)	1.797,54	7.718,01

CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
314,23	70.269,60	(68.509,85)	(2.072,62)	1,36
Caixa síndico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.615,08	0,00	0,00	0,00	1.615,08

Fundo de Reserva - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.991,16	98,41	(60,62)	2.072,62	6.101,57
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 02/2017				
Folha de pagamento				
INSS	19.900,00			30,08%
FGTS	8.860,00			13,39%
PIS	3.000,00			4,53%
Vale transporte	300,00			0,45%
Secovissad	1.300,00			2,27%
Cesta básica/Alimentação funcionários	434,85			0,66%
13º salário - 2ª parcela - 2/2	5.000,00			7,56%
Fatura Copel	3.019,69			4,55%
Fatura Sanepar	5.201,50			7,80%
Internet/telefone condomínio	3.019,69			4,56%
Manutenção elevador	94,08			0,14%
Material de limpeza e sacos para lixo	5.237,55			7,92%
Material hidráulico	600,00			0,91%
Manutenção de estradas	350,00			0,53%
Gerenciamento Resíduos	179,68			0,27%
Recarga Extintores-1/2	147,40			0,22%
Manutenção Rueda Ar Condicionado-1/2	581,57			0,88%
Taxa de Administração	1.400,00			2,12%
Material de expediente/xerox	2.000,00			3,02%
Correio	229,76			0,35%
Tarifas bancárias	30,00			0,05%
Honorários de síndico	600,00			0,91%
Aluguel sala 1003	5.030,99			7,58%
	1.450,00			2,19%
TOTAL PREVISÃO	66.156,46			100,00%



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2017
 Taxa de Condomínio

Solidariedade-SD
 200,00 Unidade(s): 0306

CMPJ: 6862644980001-36

Vencimento	05/02/2017	Valor do Documento	293,92
Agência/Código do Beneficiário			
Nosso Número	3889 / 130003076		
	000000598026-7		

588 0002 001 0702017 0132