

RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/17	329,27
Taxa de Condomínio - 06/16	335,02
Taxa de Condomínio - 07/16	331,97
Taxa de Condomínio - 08/16	328,56
Taxa de Condomínio - 09/16	328,36
Taxa de Condomínio - 10/16	735,92
Taxa de Condomínio - 11/16	963,34
Taxa de Condomínio - 12/16	44.806,02
Garagem - 12/16	3.435,74
Acordo cobrança inadimplência - 12/16	3.600,00
Crédito Etemidia - 01/17	85,41
Rendimentos - 01/17	78,82
Saque caixa síndico - 01/17	3.000,00
TOTAL RECEITAS	58.358,43

DESPESAS	
Folha de pagamento	11.514,00
FGTS	1.867,70
PIS	234,54
Vale transporte funcionários	1.339,10
Cartão alimentação funcionários	3.194,80
Secovimed	434,85
Adiantamento salarial funcionários	1.710,00
Refeição funcionários	1.067,00
Rec. IRRF sobre salário funcionários	133,61
Serviços de folguista	600,66
Contribuição sindical urbana	215,03
IRRF Autônomos	84,01
Fatura Copel - 7441 kwh	5.123,39
Fatura Sanepar - 233 m3	2.906,12
Fatura telefone e internet	94,08
Manutenção de elevadores e peças	5.237,55
Material de limpeza/Sacos de lixo	429,93
Recarga extintores/Teste mangueiras	1.151,07
Serviços de alvenaria	1.000,00
Mnt. ar condicionado/alvenaria/pintura	2.600,00
Manutenção catraca edifício	179,68
Material alvenaria	159,50
Compra material hidráulico	514,57
Reparo hidráulico prumada	1.250,00
Taxa administração	2.000,00
Material de expediente /xerox	179,70
Correio	3,40
Serviços de motoboy	50,00
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
Tarifas bancárias	524,62
Cavo - coleta de lixo hospitalar	147,40
IR sobre resgate aplicação	53,82
Aluguel sala condomínio	1.450,00
Seguro edifício - 2/3	2.023,38
Caixa síndico	3.000,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	2.902,61
TOTAL DESPESAS	58.407,11

RESUMO - 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
7.718,01	58.358,43	(58.407,11)	(48,68)	7.669,33

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,36	55.279,61	(55.450,68)	169,71	0,00

Caixa síndico

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.615,08	3.000,00	(2.902,61)	0,00	1.712,47

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.101,57	78,82	(53,82)	(169,71)	5.956,86

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 03/2017

Folha de pagamento	19.900,00	30,41%
INSS	8.860,00	13,54%
FGTS	3.000,00	4,58%
PIS	300,00	0,46%
Vale transporte	1.500,00	2,29%
Secovimed	380,35	0,58%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00	7,64%
Manutenção relógio ponto - 1/2	341,45	0,52%
Fatura Copel	5.988,57	9,15%
Fatura Sanepar	3.019,69	4,61%
Internet/telefone condomínio	100,27	0,15%
Manutenção elevador	5.237,55	8,00%
Material de limpeza e sacos para lixo	600,00	0,92%
Manutenção de catracas	179,68	0,27%
Gerenciamento Resíduos	147,40	0,23%
Recarga Extintores-2/2	581,57	0,89%
Mnt.ar condicionado/Reparo alvenaria-1/2	1.300,00	1,99%
Manutenção prumadas - 1/2	1.500,00	2,29%
Taxa de Administração	2.129,60	3,25%
Material de expediente/xerox	260,60	0,40%
Correio	30,00	0,05%
Tarifas bancárias	600,00	0,92%
Honorários de síndico	3.030,99	4,63%
Aluguel sala 1003	1.450,00	2,22%
TOTAL PREVISÃO	65.437,72	100,00%

SERVIÇO DE CONTABILIDADE

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2017

Fernando Destito Francischini.

Taxa de Condomínio 409,26 Unidade(s): 0305



CNPJ: 6862644980001-36

Vencimento	05/03/2017	Valor do Documento	409,26
Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076		
Nosso Número	000000604320-8		