

Edifício Palladian Centro Cívico - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2017 a 31/07/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		0,00	64.079,82	(63.000,72)	352,67	1.431,77
Taxa de Condomínio - 01/17	436,54					
Taxa de Condomínio - 02/17	427,22					
Taxa de Condomínio - 03/17	430,60					
Taxa de Condomínio - 04/17	654,67					
Taxa de Condomínio - 05/17	995,93					
Taxa de Condomínio - 06/17	54.818,82					
Taxa de Condomínio - 07/17	2.392,91					
Garagem - 06/17	3.805,11					
Garagem - 07/17	72,45					
Pq.to. efetuado a maior - 06/17	0,98					
Pagamento a menor - 06/17	(0,02)					
Crédito Eletricista - 07/17	44,61					
Rendimentos - 07/17	10,17					
Rendimentos - 05/17	5,00					
Saque caixa síndico - 08/17	1.000,00					
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>65.094,99</b>					
DESPESAS		PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 09/2017				
Folha de pagamento	11.406,00	Férias funcionários 2/2	1.139,70	1,72%		
INSS	7.404,32	Folha de pagamento	19.900,00	30,02%		
FGTS	2.064,01	INSS	8.800,00	13,27%		
PIS	258,76	FGTS	3.000,00	4,53%		
Vale transporte funcionários	1.438,14	FIS	330,00	0,50%		
Cartão alimentação funcionáries	3.194,80	Vale transporte	1.500,00	2,26%		
Secovimed	446,41	Secovimed	429,48	0,65%		
Adiantamento salarial funcionários	1.550,00	Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00	7,54%		
Refeição funcionários	1.526,00	Cesta básica/refeição funcionários	987,40	1,49%		
Férias funcionário	2.279,40	Férias funcionários - 1/3	555,63	0,84%		
Rec. IRRF sobre salário funcionários	102,12	Manutenção catraca - 4/6	1.976,30	2,98%		
IRRF Autônomos	84,01	1ª parcela - 13ª funcion. 2/4	5.136,92	7,75%		
Fatura Copel - 7240 kWh	5.406,25	Fatura Copel	2.927,10	4,42%		
Fatura Sanepar - 223 m3	3.223,33	Fatura Sanepar	116,91	0,18%		
Fatura telefone e internet	97,12	Internet/telefone condominio	5.237,55	7,90%		
Manutenção de elevadores e peças	4.994,00	Manutenção elevador	511,78	0,77%		
Material de limpeza/sacos de lixo	412,07	Material de limpeza e sacos para lixo	197,64	0,30%		
Material para pinturas	312,50	Manutenção de catracas	320,00	0,48%		
Serviços de alvenaria	904,50	Compra/Instalação fechadura	2.129,60	3,21%		
Serviços hidráulicos e de alvenaria	3.700,00	Taxa de Administração	295,00	0,44%		
Upgrade catracas portaria	555,63	Material de expediente/xerox	30,00	0,05%		
Manutenção bombas de água	548,00	Correio	600,00	0,91%		
Manutenção catraca edifício	197,64	Tarifas bancárias	3.030,99	4,57%		
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	1.815,00	Honorários de síndico	1.450,00	2,19%		
Compra switch	73,18	Aluguel sala 1003	691,34	1,04%		
Taxa administração	2.129,60	Taxa vistoria bombeiros				
Material de expediente /xerox	224,90	<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>66.293,34</b>	<b>100,00%</b>		
Correio	3,60					
Serviços de motoboy	50,00					
Cartório - Distribuição de ata	16,20					
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99					
Tarifas bancárias	649,66					
Cavo - coleta de lixo hospitalar	157,22					
Honorários advocatícios	295,36					
Aluguel sala condominio	1.450,00					
Caixa síndico	1.000,00					
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.002,21					
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>64.002,93</b>					
RESUMO - 01/07/2017 a 31/07/2017						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
10.415,40	65.094,99	(64.002,93)	1.092,06	11.507,46		
CONTAS CORRENTES						
Conta Corrente - Santander						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2017</b>			<b>Fernando Destito Francischini.</b>			
Taxa de Condomínio			416,16 Unidade(s): 0305			
Mês em aberto: 12/15 01/16			02/16			
Inadim. (Unid: 2.607,24)			CNPJ: 02.490.918/0001-50			
Vencimento		Valor do Documento		416,16		
05/09/2017						
Agência/Código do Beneficiário		3889 - 130003076				
Nosso Número		000000648995-8				

CEP00505091710024100675 416/16RD1001

PAGO