

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

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
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
Garagem - 06/17	2.392,91
Garagem - 07/17	3.805,11
Pgto. efetuado a maior - 06/17	72,45
Pagamento a menor - 06/17	0,98
Crédito Elemilia - 07/17	(0,02)
Rendimentos - 07/17	44,61
Rendimentos - 08/17	10,17
Rendimentos - 08/17	5,00
Saque caixa síndico - 08/17	1.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>65.094,99</b>

DESPESAS	
Folha de pagamento	11.406,00
INSS	7.404,32
FGTS	2.064,01
PIS	258,76
Vale transporte funcionários	1.438,14
Cartão alimentação funcionários	3.194,80
Socouimed	446,41
Adiantamento salarial funcionários	1.550,00
Refeição funcionários	1.526,00
Férias funcionário	2.279,40
Rec. IRRF sobre salário funcionários	102,12
IRRF Autônomos	84,01
Fatura Copel - 7240 kWh	5.406,25
Fatura Sanepar - 223 m³	3.223,33
Fatura telefone e internet	97,12
Manutenção de elevadores e peças	4.994,00
Material de limpeza/sacos de lixo	412,07
Material para pintura	312,50
Serviços de alvenaria	904,56
Serviços hidráulicos e de alvenaria	3.700,00
Upgrade catracas portaria	555,63
Manutenção bombas de água	548,00
Manutenção catraca edifício	197,64
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	1.815,00
Compra switch	73,18
Taxa administração	2.129,60
Material de expediente /xerox	224,90
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	293,36
Aluquel sala condomínio	1.450,00
Caixa síndico	1.000,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.002,21
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>64.002,93</b>

0,00	64.079,82	(63.000,72)	352,67	1.431,77	
Saldo Anterior	Receitas	<b>Caixa síndico</b>	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(44,97)	1.000,00	(1.002,21)	0,00		(47,18)
Saldo Anterior	Receitas	<b>Fundo de Reserva - Santander</b>	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.460,37	15,17	0,00	(352,67)		10.122,87

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 09/2017	
Férias funcionários 2/2	1.139,70 1,72%
Folha de pagamento	19.900,00 30,02%
INSS	8.800,00 13,27%
FGTS	3.000,00 4,53%
PIS	330,00 0,50%
Vale transporte	1.500,00 2,26%
Socouimed	429,48 0,65%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00 7,54%
Férias funcionários - 1/3	987,40 1,49%
Manutenção catraca - 4/6	555,63 0,84%
1ª parcela - 13ª funcion. 2/4	1.976,30 2,98%
Fatura Copel	5.136,92 7,75%
Fatura Sanepar	2.927,10 4,42%
Internet/telefone condomínio	116,91 0,18%
Manutenção elevador	5.237,55 7,90%
Material de limpeza e sacos para lixo	511,78 0,77%
Manutenção de catracas	197,64 0,30%
Compra/instalação fechadura	320,00 0,48%
Taxa de Administração	2.129,60 3,21%
Material de expediente/xerox	295,00 0,44%
Correio	30,00 0,05%
Tarifas bancárias	600,00 0,91%
Honorários de síndico	3.030,99 4,57%
Aluquel sala 1003	1.450,00 2,19%
Taxa vistoria bombeiros	691,34 1,04%
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>66.293,34 100,00%</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

PAGO

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2017		Fernando Destito Francischini.	
Taxa de Condomínio	295,10	Unidade(s): 0306	
Mês(es) em aberto: 12/15 01/16		02/16	
Inadim. (Unid: 1.849,89)			
CNPJ: 02.490.418/0001-50		Valor do Documento	
		295,10	
		Agência/Código do Beneficiário	
		3889 / 130003076	
		Nosso Número	
		000000648996-6	

295,10R\$100  
CEP: 05050917 180241000588

