Edifício Palladion 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
Taxa de Condomínio - 07/17	2.392,91
Garagem - 06/17	3.805,11
Garagem - 07/17	72,45
Pgto. efetuado a maior - 06/17	0,98
Pagamento a menor - 06/17	(0,02)
Crédito Elemídia - 07/17	44,61
Rendimentos - 07/17	10,17
Rendimentos - 08/17	5,00
Saque caixa síndico - 08/17	1.000,00
TOTAL RECEITAS	**65.094,99**

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
Secovimed	446,41
Adiantamento salarial funcionários	1.550,00
Refeição funcionarios	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	904,50
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	295,36
Aluguel sala condomínio	1.450,00
Caixa síndico	1.000,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.002,21
TOTAL DESPESAS	**64.002,93**

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
0,00	64.079,82	(63.000,72)	352,67	1.431,77

Caixa síndico

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(44,97)	1.000,00	(1.002,21)	0,00	(47,18)

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	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%
Secovimed	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%
1° parcela - 13° 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%
Aluguel sala 1003	1.450,00	2,19%
Taxa vistoria bombeiros	691,34	1,04%
TOTAL PREVISÃO	**66.293,34**	**100,00%**

PAGO

72,47RD1001

CEF000505081170241000687

BATEL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2017

Garagem 72,47

CNPJ: 02.990.418/0001-50

Fernando Destito Francischini.

Unidade(s): GR 18

Meses em aberto: 12/15 01/16 02/16

Inadim. (Unid: 477,33)

Vencimento	Valor do Documento
05/09/2017	**72,47**

Agência/Código do Beneficiário: 3889 / 130003076

Nosso Número: 000000649139-1

Correio: N