

Edifício Palladion-Centro Cívico - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2016 a 31/12/2016

RECIBO DE PAGAMENTO

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
Credito Eleimidia - 12/16	50,06
Restituição pgto. duplicidade - 11/16	(78,54)
Rendimentos - 12/16	98,41
TOTAL RECEITAS	70.368,01

DESPESAS	
Folha de pagamento	12.551,00
INSS	7.116,20
FGTS	4.390,02
PIS	172,35
Vale transporte funcionários	1.469,37
Cartão alimentação funcionários	3.288,69
Secovimud	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
Parto de natal funcionários	449,13
Fatura Copel - 738 kWh	3.960,92
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
Compra 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 catraca 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	179,70
Correio	1,70
Serviços de motoboy	50,00
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
Tarifas bancárias	708,82
Cavo - coleta de lixo hospitalar	147,40
IR sobre rescata aplicação	60,62
Aluguel sala condomínio	1.450,00
Seguro edifício - 1/3	2.023,38
TOTAL DESPESAS	68.570,47

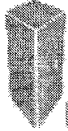
RESUMO - 01/12/2016 a 31/12/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
5.920,47	70.368,01	(68.570,47)	1.797,54	7.718,01

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				19.900,00 30,08%
INSS				8.860,00 13,39%
FGTS				3.000,00 4,52%
PIS				300,00 0,45%
Vale transporte				1.500,00 2,27%
Secovimud				434,85 0,66%
Costa básica/refeição funcionários				5.000,00 7,50%
13º salário - 2ª parcela - 2/2				3.000,45 4,55%
Fatura Copel				5.201,50 7,86%
Fatura Sanepar				3.019,69 4,56%
Interesse/telefone condomínio				94,08 0,14%
Manutenção elevador				3.237,55 4,92%
Material de limpeza e sacos para lixo				600,00 0,91%
Material hidráulico				350,00 0,53%
Manutenção de extraças				179,68 0,27%
Gerenciamento Resíduos				147,40 0,22%
Recarga Extintores-1/2				581,57 0,88%
Manutenção Rede Ar Condicionado-1/2				1.400,00 2,12%
Taxa de Administração				2.000,00 3,02%
Material de expediente/xevax				220,70 0,35%
Correio				30,00 0,05%
Tarifas bancárias				603,00 0,91%
Honorários de síndico				3.030,99 4,58%
Aluguel sala 1002				1.450,00 2,19%
TOTAL PREVISÃO				66.156,46 100,00%

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2017
Garagem

Fernando Destito Franciscini.
74,75 Unidade(s): GR 18



BATEL

CMPJ: 6862644980001-36

Vencimento	Valor do Documento
05/02/2017	74,75
Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076
Nosso Número	000000598169-7

SER 0052 001 00000007 6154 74,75 PER 20/150