

Edifício Palladium Centro Cívico - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2017 a 28/02/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/17	52.739,78
Taxa de Condomínio - 10/16	332,28
Taxa de Condomínio - 11/16	752,53
Garagem - 01/17	3.963,95
Pgto. efetuado a maior - 01/17	74,75
Pagamento efetuado em duplicidade - 01/17	329,27
Rendimentos - 03/17	3,09
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>58.195,65</b>

DESPESAS	
Folha de pagamento	11.980,00
INSS	6.789,25
FGTS	1.295,02
P.S	162,11
Vale transporte funcionários	1.328,60
Cartão alimentação funcionários	3.194,80
Secovimed	380,35
Adiantamento salarial funcionários	1.710,00
INSS 13º salário funcionários	5.921,79
Refeição funcionários	1.092,60
hcc. IRRF sobre salário funcionários	121,83
IRRF Autônomos	84,01
Fatura Copel - 7917 kWh	5.201,50
Fatura Sanepar - 233 m3	3.238,30
Fatura telefone e internet	100,27
Manutenção de elevadores e peças	5.237,55
Materiais de limpeza/Sacos de lixo	341,14
Serviços de alvenaria	1.000,00
Manutenção catraca edifício	179,68
Manutenção torres de resfriamento	180,00
Compra material hidráulico	800,00
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	2.300,00
Manutenção relógio ponto	341,45
Troca de central controle eFlex	2.855,00
Taxa administração	2.129,60
Material de expediente /xerox	179,70
Correio	30,90
Serviços de motoboy	50,00
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
Tarifas bancárias	619,60
Cavo - coleta de lixo hospitalar	147,40
Água: sala condomínio	1.450,00
Iptu sala condomínio	640,30
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.714,73
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>65.827,87</b>

RESUMO - 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
7.669,33	58.195,65	(65.827,87)	(7.632,22)	37,11

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	58.192,56	(64.113,14)	5.920,58	0,00

Caixa síndico

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.712,47	0,00	(1.714,73)	0,00	(2,26)

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.956,86	3,09	0,00	(5.920,58)	39,37

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 04/2017

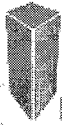
Folha de pagamento	19.900,00	29,92%
--------------------	-----------	--------

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2017

Taxa de Condomínio

Solidariedade- SD

295,78 Unidade(s): 0306



BATELSBR 0970 003 13042017 0051

295,78R 20/55

Vencimento	Valor do Documento
05/04/2017	295,78
Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076
Nosso Número	000000612958-7

CNPJ: 68 620 49 80001-36