

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
Pqto. efetuado a maior - 01/17	74,75
Pagamento efetuado em duplicidade - 01/17	329,27
Rendimentos - 03/17	3,09
TOTAL RECEITAS	58.195,65

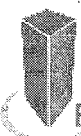
DESPESAS	
Folha de pagamento	11.980,00
INSS	6.789,25
FGTS	1.295,02
PLS	162,11
Vale transporte funcionários	1.328,60
Cartão alimentação funcionários	3.194,80
Secovimed	380,35
Adiantamento salarial funcionários	1.710,00
INSS 13º salário funcionários	5.921,79
Refeição funcionários	1.092,00
Rec. IRRF sobre 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
Material 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
Aluguel sala condomínio	1.450,00
Iptu sala condomínio	640,30
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.714,73
TOTAL DESPESAS	65.827,87

INSS	8.800,00	13,23%
FGTS	3.000,00	4,51%
PLS	300,00	0,45%
Vale transporte	1.500,00	2,26%
Secovimed	412,46	0,62%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00	7,52%
Manutenção relógio ponto - 2/2	341,45	0,51%
Fatura Copel	5.687,40	8,55%
Fatura Sanepar	3.057,10	4,60%
Internet/telefone condomínio	113,20	0,17%
Manutenção elevador	5.237,55	7,87%
Material de limpeza e sacos para lixo	656,56	0,99%
Reparos hidráulicos 1/2	434,00	0,65%
Manutenção de catracas	179,68	0,27%
Seguro - 1/2	1.041,75	1,57%
Gerenciamento Resíduos	147,40	0,22%
Manutenção prumadas - 2/2	1.500,00	2,36%
Mant. Sistema CFTV/Câmeras/Portas-1/2	600,00	0,90%
Taxa de Administração	2.129,60	3,20%
Material de expediente/xerox	260,60	0,39%
Correio	30,00	0,05%
Tarifas bancárias	600,00	0,90%
Honorários de síndico	3.030,99	4,56%
Pagamento Débitos 1/3	1.108,46	1,67%
Aluguel sala 1003	1.450,00	2,18%
TOTAL PREVISÃO	66.518,20	100,00%

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	29.920,00

CNPJ: 686264.980001-36



BATEL SBR 0970 003 13042017 0050

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2017

Garagem

74,41 R\$ 20/55

Fernando Desito Francischini.

74,41 Unidade(s): GR 18

Vencimento: 05/04/2017 Valor do Documento: 74,41

Agência/Código do Beneficiário: 3889 / 130003076

Nosso Número: 000000613100-0