

Edifício Palladium Centro Cívico - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2017 a 30/04/2017

| RECEITAS | | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | RECEITO DO PAGADOR | |
|---|------------------|---|----------|----------|----------------|--------------------|----------|
| Taxa de Condomínio - 01/17 | 32.860,78 | 1.519,85 | 5,29 | 0,00 | 3.420,80 | Saldo Transferido | 4.945,94 |
| Taxa de Administração - 02/17 | 2.456,76 | | | | | | |
| Impostos - 03/17 | 3.000,00 | | | | | | |
| Fornos e outros equipamentos - 01/17 | 2.184,82 | | | | | | |
| Locação de espaço para estacionamento - 04/17 | 2.448,22 | | | | | | |
| Contribuição para o condomínio - 03/17 | 54,59 | | | | | | |
| Deposito em duplicatas - 03/17 | 311,23 | | | | | | |
| Crédito financeiro - 04/17 | 38,85 | | | | | | |
| Revolventes - 04/17 | 1.800,00 | | | | | | |
| Outros créditos diversos - 05/17 | 1.800,00 | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS | 69.460,64 | | | | | | |
| DESPESAS | | PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPENSAS - 06/2017 | | | | RECEITO DO PAGADOR | |
| Saldo do pagamento | 10.500,00 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido | |
| INSS | 6.667,99 | | | | | | |
| PORT | 4.261,11 | | | | | | |
| PIB | 158,53 | | | | | | |
| Saldo Transf. Funcionários | 1.277,00 | | | | | | |
| Contribuição Administração Funcionários | 3.789,80 | | | | | | |
| Atividade | 391,00 | | | | | | |
| Adequamento salarial funcionários | 1.418,00 | | | | | | |
| Contribuição Funcionários | 1.078,00 | | | | | | |
| Saldo de Funcionários | 2.358,15 | | | | | | |
| Rec. TRF sobre Salário Funcionários | 151,41 | | | | | | |
| Contribuição sindical cobrada | 304,59 | | | | | | |
| TRF Administração | 84,00 | | | | | | |
| Contribuição sobre 13º Sal | 6.687,40 | | | | | | |
| Contribuição sobre 14º Sal | 2.181,84 | | | | | | |
| Contribuição sobre 15º Sal | 180,80 | | | | | | |
| Mantimento de veículos e taxas | 527,55 | | | | | | |
| Mantimento de limpeza e água | 578,20 | | | | | | |
| Serviços elétricos | 1.500,00 | | | | | | |
| Mant. e reparos hidráulicos | 500,00 | | | | | | |
| Imposto predial municipal | 853,61 | | | | | | |
| Mantimento de áreas comuns | 178,68 | | | | | | |
| Mantimento de áreas de estacionamento | 180,00 | | | | | | |
| Mantimento de áreas comuns e áreas comuns | 1.815,00 | | | | | | |
| Manutenção de áreas | 1.000,00 | | | | | | |
| Taxa Administração | 2.420,80 | | | | | | |
| Mantimento de equipamentos comuns | 178,00 | | | | | | |
| Serviços de limpeza | 50,00 | | | | | | |
| Honorários de advogado e rec. INR | 1.030,95 | | | | | | |
| Cartas bancárias | 629,95 | | | | | | |
| Aluguel de espaço de trabalho | 142,98 | | | | | | |
| Aluguel de espaço de trabalho | 1.031,00 | | | | | | |
| Aluguel sala condomínio | 1.450,00 | | | | | | |
| Aluguel internet | 55,00 | | | | | | |
| Taxa condomínio | 1.800,00 | | | | | | |
| Proteção e segurança para o condomínio | 1.815,78 | | | | | | |
| TOTAL DESPESAS | 62.795,36 | | | | | | |

RESUMO - 01/04/2017 a 30/04/2017

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 1.491,93 | 69.460,64 | (62.795,36) | 6.665,28 | 3.157,21 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| Conta Corrente - Santander | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00 | 67.655,25 | (60.970,57) | (3.420,80) | 3.254,98 |
| Conta Corrente - Caixa | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| (27,92) | 1.800,00 | (1.315,79) | 0,00 | (43,71) |
| Fundo de Reserva - Santander | | | | |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2017

Taxa de Condomínio

CMPJ:

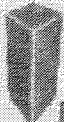
686261930001-30

Fernando Destito Francischini

296,27

Unidade(s): 0306
Insdim. (Unid.: 1.819,89)

| Vencimento | Valor do Documento |
|-----------------------------|--------------------|
| 05/06/2017 | 296,27 |
| Agência Caixa de Benefícios | 5889 - 130603076 |
| Nosso Número | 000000620840-4 |



BATEL