Edifício Palladion Centro Cívico - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2017 a 30/04/2017 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Taxa de Condomínio - 03/17	52.860,78
Taxa de Condomínio - 04/17	2.456,76
Garagem - 03/17	3.800,04
Acordo cobrança inadimplência - 03/17	5.184,82
Acordo cobrança inadimplência - 04/17	2.948,32
Cobrança pgto. a menor - 03/17	34,45
Pagamento em duplicidade - 03/17	331,33
Crédito Elemidia - 04/17	38,85
Rendimentos - 04/17	5,29
Saque caixa síndico - 05/17	1.800,00
TOTAL RECEITAS	**69.460,64**

DESPESAS

Folha de pagamento	10.589,00
INSS	6.667,99
FGTS	1.267,11
PIS	158,54
Vale transporte funcionários	1.277,00
Cartão alimentação funcionários	3.194,80
Secovimed	391,90
Adiantamento salarial funcionários	1.410,00
Refeição funcionários	1.078,00
Férias funcionário	2.358,35
Rec. IRRF sobre salário funcionários	151,41
Contribuição sindical urbana	304,59
IRRF Autônomos	84,01
Fatura Copel - 9790 kwh	5.687,40
Fatura Sanepar - 238 m3	3.181,84
Fatura telefone e internet	102,80
Manutenção de elevadores e peças	5.237,55
Material de limpeza Sacos de lixo	578,20
Serviços elétricos	1.500,00
Mant. e reparos hidraulicos	1.500,00
Upgrade catracas portaria	555,63
Manutenção catraca edifício	179,68
Manutenção torres de resfriamento	180,00
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	1.815,00
Serviços de gesso	1.000,00
Taxa administração	2.129,60
Material de expediente /xerox	179,70
Serviços de motoboy	50,00
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
Tarifas bancárias	629,50
Cavo - coleta de lixo hospitalar	142,98
Honorários advoc. acordo inadimplência	1.031,00
Aluguel sala condomínio	1.450,00
Acesso internet	85,00
Caixa síndico	1.800,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.815,79
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	8.157,21

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	67.655,35	(60.979,57)	(3.420,80)	3.254,98

Caixa síndico

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(27,92)	1.800,00	(1.815,79)	0,00	(43,71)

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.519,85	5,29	0,00	3.420,80	4.945,94

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 06/2017

Férias funcionários 1/2	2.983,97	4,48%
Folha de pagamento	19.900,00	29,87%
INSS	8.800,00	13,21%
FGTS	3.000,00	4,50%
PIS	300,00	0,45%
Vale transporte	1.500,00	2,25%
Secovimed	403,91	0,61%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00	7,50%
Férias funcionários - 3/3	1.108,46	1,66%
Manutenção catraca - 2/6	555,63	0,83%
Fatura Copel	4.962,13	7,45%
Fatura Sanepar	3.181,84	4,78%
Internet/telefone condomínio	101,70	0,15%
Manutenção elevador	5.237,55	7,86%
Material de limpeza e sacos para lixo	700,00	1,05%
Manutenção de catracas	197,64	0,30%
Gerenciamento Resíduos	0,00	0,00%
Manutenção Bomba-1/3	1.198,67	1,80%
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	4,55%
Aluguel sala 1003	1.450,00	2,18%
TOTAL PREVISÃO	**66.632,69**	**100,00%**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2017

Taxa de Condomínio	417,32

Fernando Destito Francischini.

Unidade(s): 0305
Inadim. (Unid: 2.607,24)

Vencimento	Valor do Documento
05/06/2017	417,32

Agência/Código do Beneficiário: 3889 / 130003076

Nosso Número: 000000626839-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.31/2.5.41.23(EM)

Correio: N

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.39670 03400.000067 26839.001026 4 71810000041732

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Banco Santander

Vencimento: **05/06/2017**

Beneficiário
Edifício Palladion Centro Cívico - Rua Cândido de Abreu 660 - Centro Cívico - Curitiba/PR - 80530-00

CNPJ/CPF: 02.490.418/0001-50

Agência / Código do Beneficiário: **3889 / 130003076**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2017	0305/155	NS	N	29/05/2017	**000000626839-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
3889	CSR	R$		x	**417,32**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 1% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

OBS: O pagamento desta não quita débitos anteriores

(-) Desconto/Abatimentos: **********

(-) Outras Deduções: **********

(+) Mora Multa

(+) Outros Acrescimos

Valor Cobrado

Pagador

Fernando Destito Francischini. CPF:740.199.619-72
Rua Cândido de Abreu 660 Centro Cívico
80530-000 Curitiba/PR

Pagador/Avalista

Palladion
Unidade: 0305

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO