

Edifício Palladium Centro Civico - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2017 a 30/06/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS				
Taxa de Condomínio - 03/17	344,87			
Taxa de Condomínio - 04/17	674,89			
Taxa de Condomínio - 05/17	51.702,78			
Taxa de Condomínio - 06/17	321,24			
Taxa de Condomínio - 07/16	349,05			
Taxa de Condomínio - 08/16	345,44			
Garaagem - 05/17	3.886,42			
Garaagem - 06/17	74,61			
Pagamento a menor - 05/17	(20,81)			
Acordo cobrança inadimplência - 04/17	1.469,20			
Acordo cobrança inadimplência - 05/17	40.038,35			
Pagamento efetuado em duplicidade - 05/17	413,23			
Crédito Eleitoral - 06/17	22,24			
Rembolsos - 06/17	5,67			
TOTAL RECEITAS	99.627,18			
DESPESAS				
Folha de pagamento	12.682,00			
INSS	7.645,55			
FGTS	1.488,04			
PIS	186,39			
Vale transporte funcionários	1.615,99			
Cartão alimentação funcionários	3.198,30			
Secovimed	443,24			
Adiantamento salarial funcionários	2.040,00			
13º salário funcionários - 1ª parcela	7.905,21			
Refeição funcionários	1.008,00			
Férias funcionário	3.609,59			
Rec. IRRF sobre salário funcionários	319,18			
TRRF Autônomos	84,01			
INSS - Ref: 01/17 e 03/17	16.333,11			
Fatura Copel - 6962 kwh	4.713,91			
Fatura Saneapar - 247 m3	5.834,39			
Fatura telefone e internet	89,96			
Manutenção de elevadores e peças	4.994,00			
Material de limpeza/Sacos de lixo	626,54			
Compra lâmpadas/Material elétrico	523,00			
Manutenção de bombas	2.349,00			
Serviços de alvenaria	904,50			
Upgrade catracas portaria	553,63			
Manutenção catraca edifício	197,64			
Serviço de desentupimento	2.100,00			
Crachas de proximidade	580,00			
Manutenção Lotes de resfriamento	180,00			
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	2.815,00			
Manutenção prumada	2.800,00			
Serv. elétricos/Alvenaria/Hidráulicos	1.200,00			
Taxa administração	2.129,60			
Material de expediente /xerox	194,30			
Correio	1,70			
Serviços de motoboy	50,00			
Cartório - Distribuição de ata	16,20			
Cartório - Registro de ata	74,99			
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99			
Tarifas bancárias	635,26			
Cavo - coleta de lixo hospitalar	157,22			
Honorários advoc. acordo inadimplência	2.929,17			
Aluguel sala condominio	1.450,00			
TOTAL DESPESAS	99.691,61			
RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
10.479,83	99.627,18	(99.691,61)	(64,43)	10.415,40
CONTAS CORRENTES				

Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
294,47	99.621,51	(99.691,61)	(224,37)	0,00
Caixa síndico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(44,97)	0,00	0,00	0,00	(44,97)
Fundo de Reserva - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.230,33	5,67	0,00	224,37	10.460,37
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 08/2017				
Férias funcionários 1/2			1.139,70	1,74%
Folha de pagamento			19.900,00	30,38%
INSS			8.800,00	13,44%
FGTS			3.000,00	4,58%
PIS			330,00	0,50%
Vale transporte			1.500,00	2,29%
Secovimed			446,41	0,68%
Cesta básica/refeição funcionários			5.000,00	7,63%
Manutenção catraca - 3/6			553,63	0,85%
1ª parcela - 13º funcion. 1x			1.976,30	3,02%
Fatura Copel			5.136,92	7,84%
Fatura Saneapar			3.233,33	4,94%
Internet/telefone condominio			97,12	0,15%
Manutenção elevador			5.237,55	8,00%
Material de limpeza e sacos para lixo			412,07	0,63%
Manutenção de catracas			0,00	0,00%
Gerenciamento Resíduos			0,00	0,00%
Manutenção Bomba-3/3			1.198,67	1,83%
Taxa de Administração			2.129,60	3,25%
Material de expediente/xerox			295,00	0,45%
Correio			30,00	0,05%
Tarifas bancárias			600,00	0,92%
Honorários de síndico			3.030,99	4,63%
Aluguel sala 1003			1.450,00	2,21%
TOTAL PREVISÃO			65.499,29	100,00%

PAGO

CNPJ: 02.490.418/0001-50

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2017		Fernando Destito Francischini.	
Taxa de Condomínio	411,73	Unidade(s): 0305	
		Meses em aberto: 12/15 01/16	
		02/16	
		Inadim. (Unid: 2.607,24)	
			Vencimento Valor do Documento 411,73
			05/08/2017
			Agência/Código do Beneficiário 3889 - 130003076
			Nosso Número 000000641796-5
CEF00050708171220241000853		411,73RD1901	