

Edifício Palladian Centro Cívico - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2017 a 31/08/2017					RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS					Conta Corrente - Santander				
Taxa de Condomínio - 07/17	52.742,03				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa de Condomínio - 08/17	3.098,23				1.431,77	63.214,53	(67.498,46)	4.501,83	1.649,67
Garagem - 07/17	3.917,37								
Garagem - 08/17	217,41								
Pagamento de taxa efetuada a menor - 07/17	0,33								
Acordo cobrança inadimplência - 07/17	2.883,33				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cobrança pgto. a menor - 07/17	20,81				(47,18)	1.600,00	(1.636,68)	0,00	(83,86)
Pagamento em duplicidade - 07/17	290,67								
Crédito Elemidia - 08/17	44,35								
Rendimentos - 08/17	8,36								
Saque caixa síndico - 08/17	1.600,00				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	64.822,89				10.122,87	8,36	0,00	(4.501,83)	5.629,40
DESPESAS					Fundo de Reserva - Santander				
Folha de pagamento	12.787,00								
INSS	7.642,70								
FGTS	1.477,22								
PIS	184,99								
Vale transporte funcionários	1.482,09								
Cartão alimentação funcionários	3.858,96								
Secovimed	429,48								
Adiantamento salarial funcionários	2.140,00								
Refeição funcionários	855,80								
Férias funcionário	2.962,19								
Rec. IRRF sobre salário funcionários	256,57								
IRRF Autônomos	84,01								
Fatura Copel - 7240 kwh	5.136,92								
Fatura Sanepar - 223 m3	2.927,10								
Fatura telefone e internet	116,91								
Manutenção de elevadores e peças	4.994,00								
Material de limpeza/Sacos de lixo	511,78								
Compra lâmpadas/Material elétrico	455,00								
Serviços de alvenaria	2.865,00								
Serviços elétricos	1.060,00								
Manutenção sistema de câmeras	2.815,00								
Upgrade catracas portaria	555,64								
Manutenção catraca edifício	201,83								
Serviço de chaveiro	320,00								
Compra controle	263,90								
Placas indicativas - Corpo Bombeiros	468,30								
Taxa administração	2.129,60								
Material de expediente /xerox	179,70								
Correio	1,80								
Serviços de motoboy	50,00								
Tarifas bancárias	655,42								
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99								
Cavo - coleta de lixo hospitalar	157,22								
Vistoria corpo de bombeiros	691,34								
Aluguel sala condomínio	1.450,00								
Honorários técnicos	500,00								
Trein.brigada incêndio/Primeiro socorros	200,00								
Caixa síndico	1.600,00								
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.636,68								
TOTAL DESPESAS	69.135,14								
RESUMO - 01/08/2017 a 31/08/2017					PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 10/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	Folha de pagamento				
11.507,46	64.822,89	(69.135,14)	(4.312,25)	7.195,21	INSS	19.900,00		30,00%	
CONTAS CORRENTES					FGTS	8.800,00		13,27%	
					PIS	3.000,00		4,52%	
					Vale transporte	330,00		0,50%	
					Secovimed	1.500,00		2,26%	
					Cesta básica/refeição funcionários	429,48		0,65%	
					Férias funcionários - 2/3	5.000,00		7,54%	
					Manutenção catraca - 5/6	987,40		1,49%	
					1º parcela - 13º funcion. 3/4	555,63		0,84%	
					Fatura Copel	1.976,30		2,98%	
					Fatura Sanepar	6.281,78		9,47%	
					Internet/telefone condomínio	3.956,97		5,97%	
					Manutenção elevador	99,64		0,15%	
					Material de limpeza e sacos para lixo	5.237,55		7,90%	
					Manutenção de catracas	511,78		0,77%	
					Taxa de Administração	197,64		0,30%	
					Material de expediente/xerox	2.129,60		3,21%	
					Correio	260,00		0,39%	
					Tarifas bancárias	30,00		0,05%	
					Honorários de síndico	660,00		1,00%	
					Aluguel sala 1003	3.030,99		4,57%	
					TOTAL PREVISÃO	1.450,00		2,19%	
						66.324,76		100,00%	