Edifício Palladion Centro Cívico - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Taxa de Condomínio - 02/17	350,98
Taxa de Condomínio - 06/17	349,53
Taxa de Condomínio - 08/17	347,64
Taxa de Condomínio - 10/17	1.577,18
Taxa de Condomínio - 11/17	50.342,74
Taxa de Condomínio - 12/17	13.359,85
Garagem - 02/17	74,97
Garagem - 10/17	155,38
Garagem - 11/17	3.705,87
Garagem - 12/17	605,04
Multa tx. cond. paga após vencimento - 11/17	5,91
Acordo cobrança inadimplência - 06/17	1.574,05
Acordo cobrança inadimplência - 11/17	1.258,44
Acordo cobrança inadimplência - 12/17	10.000,00
Restuição pgto efetuado a maior - 12/17	366,14
Pagamento em duplicidade - 12/17	614,44
Crédito Elemidia - 12/17	62,60
Rendimentos - 12/17	1,13
Saque caixa síndico - 12/17	1.000,00
TOTAL RECEITAS	**85.751,89**

DESPESAS

Folha de pagamento	13.043,00
INSS	7.409,40
FGTS	1.438,26
PIS	181,13
Vale transporte funcionários	1.276,09
Cartão alimentação funcionários	3.353,84
Secovimed	409,41
Adiantamento salarial funcionários	2.140,00
13° salário funcionários - 2ª parcela	7.081,40
INSS 13° salário funcionários	5.907,05
Refeição funcionários	947,80
Férias funcionário	2.583,54
Rec. IRRF sobre salário funcionários	219,56
Serviços de folguista	1.368,33
IRRF Autônomos	84,01
Fatura Copel - 7883 kwh	6.648,26
Fatura Sanepar - 273 m3	3.937,50
Fatura telefone e internet	104,78
Manutenção de elevadores e peças	5.237,55
Manutenção de bombas	1.947,00
Serviços elétricos	2.800,00
Serviços hidraulicos	3.000,00
Manutenção catraca edificio	197,64
Serviço de desentupimento	800,00
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	1.315,00
Compra bateria	306,00
Taxa administração	2.129,60
Material de expediente /xerox	179,70
Correio	3,70
Serviços de motoboy	50,00
Tarifas bancárias	787,90
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
Cavo - coleta de lixo hospitalar	157,22
Aluguel sala condomínio	1.450,00
Caixa síndico	1.000,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	724,58
TOTAL DESPESAS	**83.250,24**

RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.570,92	85.751,89	(83.250,24)	2.501,65	5.072,57

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.763,67	84.750,76	(82.525,66)	(3.988,77)	0,00

Caixa síndico

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(170,03)	1.000,00	(724,58)	0,00	105,39

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
977,28	1,13	0,00	3.988,77	4.967,18

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 02/2018

Folha de pagamento	19.900,00	29,96%
INSS	8.800,00	13,25%
FGTS	3.000,00	4,52%
PIS	330,00	0,50%
Vale transporte	1.500,00	2,26%
Secovimed	399,24	0,60%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00	7,53%
Férias funcionários - 1/3	861,19	1,30%
2° parcela - 13° funcion. 3/4	1.770,35	2,67%
INSS S/13° -3/4	1.476,76	2,22%
Fatura Copel	6.361,05	9,58%
Fatura Sanepar	3.503,17	5,27%
Internet/telefone condominio	102,69	0,15%
Manutenção elevador	5.237,55	7,89%
Manutenção de catracas	202,01	0,30%
Serv.Desent.Esgoto/Limp.Poço recalq -1/2	400,00	0,60%
Taxa de Administração	2.129,60	3,21%
Material de expediente/xerox	270,00	0,41%
Correio	30,00	0,05%
Tarifas bancárias	660,00	0,99%
Honorários de síndico	3.030,99	4,56%
Aluguel sala 1003	1.450,00	2,18%
TOTAL PREVISÃO	**66.414,60**	**100,00%**

CNPJ - 68.626.498/0001-36

303,06RD1001

CEF000530218078024000544

BATEL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018

Taxa de Condomínio	295,22
Acréscimos	7,84

Fernando Destito Francischini.

Unidade(s): 0306
Meses em aberto: 10/17 12/17 01/18
Inadim. (Unid: 887,24)

Vencimento	23/02/2018
Valor do Documento	303,06
Agência Código do Beneficiário	3889 / 130003076
Nosso Número	000000687551-3

Correio: N