

Edifício Palladion Centro Cívico - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/18	1.254,21
Taxa de Condomínio - 09/17	309,90
Taxa de Condomínio - 10/17	308,54
Taxa de Condomínio - 11/17	2.932,75
Taxa de Condomínio - 12/17	41.610,55
Garagem - 01/18	74,59
Garagem - 11/17	156,44
Garagem - 12/17	3.330,88
Depósito não identificado - 12/17	400,40
Acordo cobrança inadimplência - 01/18	10.000,00
Acordo cobrança inadimplência - 12/17	1.258,49
Pagamento efetuado em duplicidade - 12/17	407,30
Restituição pgto efetuado a maior - 01/18	366,14
Credito Elemadia - 01/18	67,07
Rendimentos - 01/18	0,87
Saque caixa sindico - 02/18	1.000,00
TOTAL RECEITAS	63.478,13

DESPESAS	
Folha de pagamento	11.717,00
INSS	7.308,13
FGTS	2.110,77
PIS	96,28
Vale transporte funcionários	1.032,59
Cartão alimentação funcionários	3.353,84
Secovimed	399,24
Adiantamento salarial funcionarios	2.140,00
Refeição funcionários	854,60
Reversão salarial funcionários	444,80
Rec. IRRF sobre salário funcionários	312,39
IRRF Autônomos	84,01
Empréstimo funcionários	500,00
Fatura Copel - 8074 kwh	6.876,99
Fatura Sanepar - 241 m3	8.558,27
Fatura telefone e internet	102,69
Manutenção de elevadores e peças	4.994,03
Material de limpeza/Sacos de lixo	556,48
Compra lâmpadas/Material elétrico	160,00
Serviços elétricos	2.800,00
Manutenção catraca edificio	202,01
Manutenção cameras/Cancelas/Portão	560,00
Taxa administração	2.129,60
Material de expediente /xerox	179,70
Correio	1,85
Serviços de motoboy	50,00
Compra de agenda para portaria	29,90
Tarifas bancárias	539,18
Honorários de sindico e rec. IRRF	3.030,99
Cavo - coleta de lixo hospitalar	157,22
Honorários advoc. acordo inadimplência	2.000,00
Aluguel sala condominio	1.450,00
Caixa sindico	1.000,00
Pagamentos efetuados pelo sindico	932,05
TOTAL DESPESAS	66.664,61

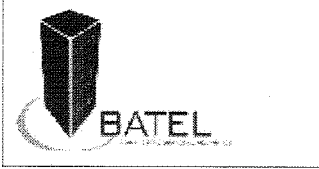
RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
5.072,57	63.478,13	(66.664,61)	(3.186,48)	1.886,09

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	62.477,26	(65.732,56)	3.984,44	729,14
Caixa sindico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
105,39	1.000,00	(932,05)	0,00	173,34
Fundo de Reserva - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.967,18	0,87	0,00	(3.984,44)	983,61

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 03/2018	
Folha de pagamento	19.900,00 30,32%
INSS	8.800,00 13,41%
FGTS	3.000,00 4,57%
PIS	330,00 0,50%
Vale transporte	1.500,00 2,29%
Secovimed	419,70 0,64%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00 7,62%
2° parcela - 13° funcion. 4/4	1.770,35 2,70%
INSS S/13° -4/4	1.476,76 2,25%
Fatura Copel	6.361,05 9,69%
Fatura Sanepar	3.503,17 5,34%
Internet/telefone condominio	104,39 0,16%
Manutenção elevador	5.237,55 7,98%
Material de limpeza e sacos para lixo	740,88 1,13%
Manutenção de catracas	197,64 0,30%
Taxa de Administração	2.129,60 3,24%
Material de expediente/xerox	0,00 0,00%
Correio	30,00 0,05%
Tarifas bancárias	660,00 1,01%
Honorários de sindico	3.030,99 4,62%
Aluguel sala 1003	1.450,00 2,21%
TOTAL PREVISÃO	65.642,08 100,00%

CNPJ
68.626.498/0001-36



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 02/2018		Fernando Destito Francischini.	
Garagem	75,35	Unidade(s): GR 18	
		Meses em aberto: 12/17	
		Inadim. (Unid: 75,63)	

Vencimento	Valor do Documento
05/03/2018	75,35
Agência/Código do Beneficiário	
3889 / 130003076	
Nosso Número	
000000696589-0	