

Edifício Palladian Centro Cívico - BALANÇOTE DEMONSTRATIVO - 01/06/2016 a 30/06/2016					RECEBTO DO PAGADOR				
RECEITAS					Caixa síndico				
Taxa do Condomínio - 01/16	302,27				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa do Condomínio - 02/16	299,59				(140,37)	1.000,00	(870,24)	0,00	(10,61)
Taxa do Condomínio - 03/16	50.376,53								
Taxa do Condomínio - 04/16	1.912,35								
Taxa do Condomínio - 05/16	327,35								
Taxa do Condomínio - 06/16	334,53								
Taxa do Condomínio - 07/16	302,12				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa do Condomínio - 08/16	307,15				7.646,01	98,60	(325,34)	(3.024,80)	4.394,47
Goragem - 05/16	4.398,94								
Goragem - 06/16	218,34								
Multa taxa condominial após vencimento - 05/16	5,81								
Acordo cobrança inadimplência - 06/16	2.294,51								
Crédito Especial - 06/16	94,28								
Bandimento - 06/16	98,60								
Saque caixa síndico - 06/16	1.000,00								
TOTAL RECEITAS	64.272,97								
DESPESAS					Fundo de Reserva - Santander				
Folha de pagamento	11.471,00								
INSS	6.924,94								
FGTS	1.330,68								
PIR	168,66								
Val. transporte funcionários	1.899,80								
Cartão alimentação funcionários	2.954,00								
Saóvimed	398,49								
Alimentação salarial funcionários	1.510,00								
Refeição funcionários	1.331,00								
Rec. IRPF sobre salário funcionários	43,93								
Serviços de segurança	805,66								
Contribuição sindical urbana	614,96								
IRRF Autômetro	34,01								
Rescisão contrato trabalho funcionário	2.086,14								
Multa rescisão funcionário	4.297,92								
Fatura Copel 1042883 kWh	5.787,83								
Fatura Saneas - 06/16	3.149,18								
Fatura telefonia e internet	106,00								
Manutenção de elevadores e peças	4.850,16								
Material de limpeza/Saco de lixo	534,68								
Serviços elétricos	1.050,00								
Mant. e reparos hidráulicos	2.900,00								
Manutenção pintura edifício	179,68								
Manutenção câmeras/Condellars/Portão	1.815,00								
Taxa administração	2.000,00								
Material do expediente /xerox	179,70								
Correio	1,50								
Serviços de motoboy	50,00								
Honorários do síndico e rec. IRRF	3.030,99								
Taxilas bancárias	631,06								
Taxa coleta de lixo hospitalar	147,40								
Taxa poder sagate aplicação	288,04								
Aluguel sala condomínio	1.450,00								
IRF sobre aplicação	57,30								
Saldo síndico	1.000,00								
Pagamentos efetuados pelo síndico	870,24								
TOTAL DESPESAS	65.080,24								
RESUMO - 01/06/2016 a 30/06/2016					PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 08/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	Previsão/Multa recursos funcionários-1/2				
8.084,76	64.272,97	(65.080,24)	(807,27)	7.277,49	Folha de pagamento	3.192,03	5,12%		
					INSS	19.000,00	20,47%		
					FGTS	8.300,00	13,31%		
					PIR	2.800,00	4,49%		
					Val. transporte	280,00	0,45%		
					Saóvimed	1.500,00	2,41%		
					Costa básica/prefeição funcionários	392,46	0,63%		
					Certificação Digital	5.000,00	8,02%		
					Fatura Copel	297,00	0,48%		
					Fatura Saneas	7.318,28	11,74%		
					Internet/telefonia condomínio	2.800,00	4,39%		
					Manutenção elevador	106,00	0,17%		
					Material de limpeza e sacos para lixo	4.850,16	7,78%		
					Taxa de Administração	0,00	0,00%		
					Material de expediente/xerox	2.000,00	3,21%		
					Correio	0,00	0,00%		
					Taxilas bancárias	30,50	0,05%		
					Honorários de síndico	0,00	0,00%		
					Aluguel sala 1061	3.030,99	4,86%		
						1.450,00	2,33%		
					TOTAL PREVISÃO	62.346,92	100,00%		
CONTAS CORRENTES					COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2016				
					Nelson Padotxani				
					Unidade(s): GR 21				
					Vencimento 05/08/2016 Valor do Documento 217,05				
					Agência Código do Beneficiário 3889 / 130003076				
					Número Número 000000557157-0				