

RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 05/15	942,47
Taxa de Condomínio - 06/15	48.587,72
Taxa de Condomínio - 07/15	1.276,43
Garagem - 04/15	81,01
Garagem - 05/15	79,94
Garagem - 06/15	4.027,47
Multa tx. cond. paga após vencimento - 06/15	52,72
Crédito Elemidia - 07/15	88,80
Rendimentos - 07/15	197,31
Saque caixa síndico - 07/15	2.950,00
TOTAL RECEITAS	58.283,87

DESPESAS	
Folha de pagamento	11.687,00
INSS	7.406,01
FGTS	1.426,51
PIS	178,29
Vale transporte funcionários	1.141,50
Cartão alimentação funcionários	4.512,00
Secovimed	358,78
Adiantamento salarial funcionários	1.380,00
Refeição funcionários	1.428,00
Férias funcionário	2.005,44
Reversão salarial funcionários	62,92
Rec. IRRF sobre salário funcionários	87,43
Serviços de folguista	934,91
IRRF	84,01
13º salário funcionários	7.514,00
Fatura Copel - 98.785 kwh	7.173,36
Fatura Sanepar - 170 m3	1.790,13
Fatura telefone e internet	113,70
Manutenção de elevadores e peças	4.947,32
Material de limpeza/Sacos de lixo	854,72
Compra de material elétrico	420,00
Manutenção de bombas	1.200,00
Serviços elétricos	1.000,00
Compra de lâmpadas	757,52
Manutenção catraca edifício	163,35
Compra de HD	1.221,81
Mnt. sistema câmeras/cancela/portas	850,00
Mnt. ar condicionado/trat. água ind.	171,50
Material elétrico - 1/2	421,30
Compra bobinas	375,00
Compra material hidráulico	255,70
Instalação sistema captação água chuva	1.200,00
Manutenção torres Chiller	200,00
Taxa administração	2.697,20
Material de expediente /xerox	179,70
Serviços de motoboy	40,00
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
Tarifas bancárias	520,70
Cavo - coleta de lixo hospitalar	132,84
Seguro edifício - 2/4	2.174,69
Seguro edifício - 3/4	2.174,69
Honorários advoc. acordo inadimplência	217,80
IR sobre resgate aplicação	72,45
Aluguel sala condomínio	1.550,00
Restituição taxa paga em duplicidade	294,01
Caixa síndico	2.950,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	2.767,59
TOTAL DESPESAS	82.124,87

RESUMO - 01/07/2015 a 31/07/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido

CNPJ: 68.626.498/000136

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2015
Taxa de Condomínio



CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
841,18	55.136,56	(79.284,83)	24.593,52	4.286,43
Caixa síndico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
72,14	2.950,00	(2.767,59)	0,00	254,55
Fundo de Reserva - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
30.568,12	197,31	(72,45)	(24.593,52)	6.099,46

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 09/2015

Folha de pagamento	19.000,00	28,16%
INSS	8.300,00	12,30%
FGTS	2.800,00	4,15%
PIS	280,00	0,42%
Vale transporte	1.500,00	2,22%
Secovimed	427,95	0,63%
Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00	7,41%
Fatura Copel	7.440,07	11,03%
Fatura Sanepar	2.638,17	3,91%
Internet/telefone condomínio	138,55	0,21%
Manutenção elevador	4.947,32	7,33%
Material de limpeza e sacos para lixo	600,00	0,89%
1ª Parcela 13º Salário - 2/3	2.504,67	3,71%
Seguro - 2/4	2.174,69	3,22%
Troca de Luminária - 1/2	500,00	0,74%
Manutenção Gerador	780,00	1,16%
Secovi Contrib Patronal - 1/2	519,11	0,77%
Taxa de Administração	2.697,20	4,00%
Material de expediente/xerox	203,30	0,30%
Correio	30,00	0,04%
Tarifas bancárias	400,00	0,59%
Honorários de síndico	3.030,99	4,49%
Aluguel sala 1003	1.550,00	2,30%
TOTAL PREVISÃO	67.462,02	100,00%

01/09/2015 11:21:21
571212080 0174

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033993967003400000428366770102916542000042132
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 421,32
VALOR COBRADO 421,32

MR. AUTENTICACAO 8.226.A9F.8F5.AAB.00D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Valor do Documento 421,32

3889 / 130003076

00000483667-71

Batel Administradora de Condomínios Ltda

16/09/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE

Pág: 1/1

Edifício Palladion Centro Cívico

Contas de 08/2015

Unidade: 0305 Grupo/Classe: todas Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
0305						
Fernando Destito Francischini.						
Taxa de Condomínio	08/2015	05/09/2015	02/09/2015	421,32	421,32	
				421,32	421,32	
			Total:	421,32	421,32	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa de Condomínio	421,32	421,32
	421,32	421,32