

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

CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
841,18	55.136,56	(79.284,83)	24.593,52	1.286,43
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

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	2.100,00
Taxa administração	2.697,70
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	294,91
Caixa síndico	2,95
Pagamentos efetuados pelo síndico	
TOTAL DESPESAS	67.462,02

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%
1º 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	67.462,02	100,00%

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:20
571212080 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
03399396700340000004283809201029165420000007907
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 79,07
VALOR COBRADO 79,07
NR. AUTENTICACAO 9.9A6.641.E62.789.FEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês

CNPJ: 68.626.498/0001-36

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO = 08/2015
Garagem

Fernando Destito Francischini
79,07 Unidades(s): GR 18

Vencimento	Valor do Documento
05/09/2015	79,07
Agência/Código Cedente	3889 / 130003076
Nosso Número	000000483809-2



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: GR 18 Grupo/Classe: todas Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
GR 18						
Fernando Destito Francischini.						
Garagem	08/2015	05/09/2015	02/09/2015	79,07	79,07	
				79,07	79,07	
			Total:	79,07	79,07	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Garagem	79,07	79,07
	79,07	79,07