


RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 07/15	54.433,62
Taxa de Condomínio - 08/15	3.826,96
Taxa de Condomínio - 09/14	957,77
Garagem - 07/15	4.189,32
Garagem - 08/15	79,07
Pagamento de taxa efetuada a menor - 07/15	(120,57)
Cobrança pgto. a menor - 07/15	120,54
Cobrança pgto. a menor - 09/14	42,23
Depósito não identificado - 08/15	293,86
Pagamento em duplicidade - 07/15	155,16
Crédito Elemídia - 08/15	87,38
Rendimentos - 08/15	143,26
TOTAL RECEITAS	64.228,60

DESPESAS	
Folha de pagamento	10.813,00
INSS	6.496,63
FGTS	1.833,51
PIS	230,70
Vale transporte funcionários	976,50
Cartão alimentação funcionários	3.376,00
Secovimed	427,95
Adiantamento salarial funcionários	1.740,00
Refeição funcionários	1.116,00
Reversão salarial funcionários	62,92
Rec. IRRF sobre salário funcionários	29,55
Contribuição assistencial patronal	519,11
Férias funcionário	1.574,98
IRRF	84,01
Fatura Copel - 7768 kwh	7.440,07
Fatura Sanepar - 250 m3	2.638,17
Fatura telefone e internet	138,55
Material de limpeza/Sacos de lixo	545,44
Compra de material elétrico	2.499,20
Manutenção de bombas	1.200,00
Manutenção sistema de câmeras	1.750,00
Troca lâmpadas LED	1.271,00
Atendimento técnico gerador emergência	743,73
Manutenção caçapa edificio	163,55
Compra crachás de proximidade	331,80
Mnt. sistema câmeras/cancela/portas	850,00
Manutenção Chiller/Torre ar condicionado	200,00
Reparos hidráulicos - Entrada	1.000,00
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	525,70
Cavo - coleta de lixo hospitalar	135,78
Seguro edificio - 4/4	2.174,71
IR sobre resgate aplicação	50,25
Aluguel sala condomínio	1.550,00
TOTAL DESPESAS	60.436,50

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
254,55	0,00	0,00	0,00	254,55
Fundo de Reserva - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.099,46	143,26	(50,25)	4.486,47	10.678,94
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 10/2015				
Folha de pagamento				19.000,00 27,53%
INSS				8.300,00 12,03%
FGTS				2.800,00 4,06%
PIS				280,00 0,41%
Vale transporte				1.500,00 2,17%
Secovimed				369,72 0,54%
Cesta básica/refeição funcionários				5.000,00 7,24%
Fatura Copel				10.610,63 15,37%
Fatura Sanepar				2.638,17 3,82%
Internet/telefone condomínio				118,22 0,17%
Manutenção elevador				5.511,54 7,99%
Material de limpeza e sacos para lixo				300,00 0,43%
1ª Parcela 13ª Salário - 3/3				2.504,67 3,63%
Seguro - 3/4				2.174,69 3,15%
Taxa de Administração				2.697,20 3,91%
Material de expediente/xerox				209,30 0,29%
Correio				30,00 0,04%
Tarifas bancárias				400,00 0,58%
Honorários de síndico				3.030,99 4,39%
Aluguel sala 1003				1.550,00 2,25%
TOTAL PREVISÃO				69.019,13 100,00%

RESUMO - 01/08/2015 a 31/08/2015				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
7.640,44	64.228,60	(60.436,50)	3.792,10	11.432,54
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.286,43	64.085,34	(60.386,25)	(4.486,47)	499,05
Caixa síndico				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2015		Fernando Destito Francischini.	
Taxa de Condomínio	429,78	Unidade(s):	0305
Acréscimos	8,60		
		Vencimento	Valor do Documento
		22/10/2015	438,38
		Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076
		Nosso Número	000000491374-4

CNPJ 68.626.498/0001-36

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.88/2.5.22.10 Correio: N

BANCO SANTANDER 033-7 03399.39670 03400.000042 91374.401023 7 65890000043838

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				22/10/2015	
Banco Santander					
Beneficiário				CNPJ/CPF	
Edifício Palladion Centro Cívico - Rua Cândido de Abreu 660 - Centro Cívico - Curitiba/PR - 80530-00				02.490.418/0001-50	
Data do Documento				Agência/Código do Beneficiário	
21/10/2015				3889 / 130003076	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Nosso Número	
0305/155		NS		000000491374-4	
Aceite		Data do Processamento			
N		21/10/2015			
Uso do Banco		Valor		(-) Valor do Documento	
3889		x		438,38	
Carteira		Quantidade			
CSR					
Espécie					
R\$					

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

NÃO RECEBER APÓS 22/10/2015

(-) Desconto / Abatimento

 (-) Outras Deduções

 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (-) Valor Cobrado

Pagador: Fernando Destito Francischini. Rua Cândido de Abreu 660 Centro Cívico 80530-000 Curitiba/PR


 Palladion
 Unidade: 0305
 Código de Baixa



03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:30:04
481804818 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDO D FRANCISCHINI

AGENCIA: 4818-6 CONTA: 5.034-2

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399396700340000004291374401023765890000043838

NR. DOCUMENTO 102.202

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 438,38

VALOR COBRADO 438,38

=====

NR.AUTENTICACAO E.E6A.1F4.6E1.A63.575