

RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 07/15	54.453,62
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 catraca edifício	163,35
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 edifício - 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 13º 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	203,30 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	304,39	Unidade(s):	0306
	Acréscimos	6,09		
	CNPJ: 68.626.498/0001-36			
Vencimento		Valor do Documento		
22/10/2015		310,48		
Agência/Código do Beneficiário		3889 / 130003076		
Nosso Número		000000491375-2		

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

Correio: N

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.39670 03400.000042 91375.201026 1 65890000031048

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Banco Santander		Vencimento	22/10/2015
Beneficiário		Edifício Palladion Centro Cívico - Rua Cândido de Abreu 660 - Centro Cívico - Curitiba/PR - 80530-00		CNPJ/CPF		02.490.418/0001-50	
Agência/Código do Beneficiário		3889 / 130003076					
Data do Documento	21/10/2015	Num. do Documento	0306/155	Espécie Doc.	NS	Aceite	N
Use do Banco	3889	Carteira	CSR	Espécie	R\$	Data do Processamento	21/10/2015
Nosso Número		000000491375-2					
(=) Valor do Documento		310,48					

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 80530-000 Curitiba/PR	Centro Cívico	 Palladion Unidade: 0306	Código de Baixa
---------	---	---------------	---	-----------------

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:30:39
481804818 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDO D FRANCISCHINI

AGENCIA: 4818-6 CONTA: 5.034-2

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399396700340000004291375201026165890000031048

NR. DOCUMENTO 102.203

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 310,48

VALOR COBRADO 310,48

=====

NR. AUTENTICACAO 0.413.DB0.C59.A3B.6A9