

RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa de Condomínio - 07/15	54.453,62	254,55	0,00	0,00	0,00	254,55
Taxa de Condomínio - 08/15	3.826,96	Fundo de Reserva - Santander				
Taxa de Condomínio - 09/14	957,77	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Garagem - 07/15	4.189,32	6.099,46	143,26	(50,25)	4.486,47	10.678,94
Garagem - 08/15	79,07	PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 10/2015				
Pagamento de taxa efetuada a menor - 07/15	(120,57)	Folha de pagamento			19.000,00	27,53%
Cobrança pgto. a menor - 07/15	120,54	INSS			8.300,00	12,03%
Cobrança pgto. a menor - 09/14	42,23	FGTS			2.800,00	4,06%
Depósito não identificado - 08/15	293,86	PIS			280,00	0,41%
Pagamento em duplicidade - 07/15	155,16	Vale transporte			1.500,00	2,17%
Crédito Elenídia - 08/15	87,38	Secovimed			369,72	0,54%
Rendimentos - 08/15	143,26	Cesta básica/refeição funcionários			5.000,00	7,24%
TOTAL RECEITAS	64.228,60	Fatura Copel			10.610,63	15,37%
DESPESAS		Fatura Sanepar			2.638,17	3,82%
Folha de pagamento	10.813,00	Internet/telefone condomínio			118,22	0,17%
INSS	6.496,63	Manutenção elevador			5.511,54	7,99%
FGTS	1.833,51	Material de limpeza e sacos para lixo			300,00	0,43%
PIS	230,70	1ª Parcela 13º Salário - 3/3			2.174,69	3,15%
Vale transporte funcionários	976,50	Seguro - 3/4			2.697,20	3,91%
Cartão alimentação funcionários	3.376,00	Taxa de Administração			203,30	0,29%
Secovimed	427,95	Material de expediente/xerox			3,00	0,04%
Adiantamento salarial funcionários	1.740,00	Tarifas bancárias			400,00	0,58%
Refeição funcionários	1.116,00	Honorários de síndico			3.030,99	4,39%
Reversão salarial funcionários	62,92	Aluguel sala 1003			1.550,00	2,25%
Rec. IRRF sobre salário funcionários	29,55	TOTAL PREVISÃO			69.019,13	100,00%
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 oitracca 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					

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.	
Garagem	84,59	Unidade(s):	GR 18
Acréscimos	1,69		
		Vencimento	Valor do Documento
		22/10/2015	86,28
		Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076
		Nosso Número	000000491516-0

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

Correio: N

BANCO SANTANDER

033-7

03399.39670 03400.000042 91516.001020 4 65890000008628

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					22/10/2015
Banco Santander					
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
Edifício Palladion Centro Cívico - Rua Cândido de Abreu 660 - Centro Cívico - Curitiba/PR - 80530-00				02.490.418/0001-50	3889 / 130003076
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
21/10/2015	GR 18/155	NS	N	21/10/2015	000000491516-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
3889	CSR	RS		x	86,28
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 22/10/2015					*****
					(-) 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: GR 18

Código de Baixa

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:31:23
481804818 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FERNANDO D FRANCISCHINI
AGENCIA: 4818-6 CONTA: 5.034-2

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399396700340000004291516001020465890000008628
NR. DOCUMENTO 102.204
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 86,28
VALOR COBRADO 86,28

=====

NR.AUTENTICACAO F.7E4.6A3.A73.C11.732