

RECEITAS		
Taxa de Condomínio - 01/16		354,29
Taxa de Condomínio - 02/16		351,18
Taxa de Condomínio - 07/17		332,32
Taxa de Condomínio - 08/17		637,38
Taxa de Condomínio - 09/17		54.723,84
Taxa de Condomínio - 10/17		289,59
Garagem - 07/17		75,39
Garagem - 08/17		74,66
Garagem - 09/17		3.953,85
Acordo cobrança inadimplência - 09/17		1.258,44
Pagamento em duplicidade - 09/17		294,31
Crédito ELEMÍDIA - 10/17		37,95
Rendimentos - 11/17		1,29
Saque caixa síndico - 11/17		800,00
TOTAL RECEITAS		63.184,49
DESPESAS		
Folha de pagamento		13.587,00
INSS		7.410,01
FGTS		1.436,89
PIS		180,14
Vale transporte funcionários		1.261,39
Cartão alimentação funcionários		3.353,84
Secovimed		490,60
Adiantamento salarial funcionários		2.140,00
Refeição funcionários		1.100,00
Rec. IRRF sobre salário funcionários		202,73
IRRF Autônomos		84,01
Fatura Copel - 7240 kWh		6.139,55
Fatura Sanepar - 490 m3		7.006,87
Fatura telefone e internet		113,52
Manutenção de elevadores e peças		4.994,00
Material de limpeza/Sacos de lixo		520,77
Serviços de alvenaria		2.750,00
Serviços elétricos		1.187,00
Manutenção sistema de câmeras		1.815,00
Serviços hidráulicos		3.000,00
Manutenção catraca edifício		197,64
Taxa administração		2.129,60
Material de expediente /xerox		179,70
Serviços de motoboy		50,00
Tarifas bancárias		658,30
Honorários de síndico e rec. IRRF		3.030,99
Compra cartucho		438,73
Cavo - coleta de lixo hospitalar		157,22
Aluguel sala condomínio		1.450,00
Caixa síndico		800,00
Pagamentos efetuados pelo síndico		800,06
TOTAL DESPESAS		68.665,56

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.028,53	1,29	0,00	(5.771,89)	257,93
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 12/2017				
Folha de pagamento				19.900,00 29,85%
INSS				8.800,00 13,20%
FGTS				3.000,00 4,50%
PIS				330,00 0,50%
Vale transporte				1.500,00 2,25%
Secovimed				431,07 0,65%
Cesta básica/refeição funcionários				5.000,00 7,50%
Férias funcionário - 1/2				832,59 1,25%
2º parcela - 13º funcion. 1/4				1.770,35 2,66%
INSS S/13º -1/4				1.476,76 2,22%
Fatura Copel				6.648,26 9,97%
Fatura Sanepar				3.856,97 5,79%
Internet/telefone condomínio				106,99 0,16%
Manutenção elevador				5.237,55 7,86%
Manutenção de catracas				197,64 0,30%
Taxa de Administração				2.129,60 3,19%
Material de expediente/xerox				270,00 0,41%
Correio				30,00 0,05%
Tarifas bancárias				660,00 0,99%
Honorários de síndico				3.030,99 4,55%
Aluguel sala 1003				1.450,00 2,18%
TOTAL PREVISÃO				66.658,77 100,00%

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
5.941,26	63.184,49	(68.665,56)	(5.481,07)	460,19

CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	62.383,20	(67.865,50)	5.771,89	289,59
Caixa síndico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(87,27)	800,00	(800,06)	0,00	(87,33)
Fundo de Reserva - Santander				

PAGO

CNPJ: 02.490.418/0001-50

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2017		Fernando Destito Francischini.	
Garagem	75,63	Unidade(s): GR 18	
		Meses em aberto: 10/17	
		Inadim. (Unid: 75,51)	
		Vencimento	05/12/2017
		Valor do Documento	75,63
		Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076
		Nosso Número	000000671844-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.62(EM) **Correio: N**

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.39670 03400.000067 71844.201021 6 73640000007563

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Banco Santander		Vencimento	05/12/2017
Beneficiário		Edifício Palladion Centro Cívico - Rua Cândido de Abreu 660 - Centro Cívico - Curitiba/PR - 80530-00		CNPJ/CPF		02.490.418/0001-50	
Data do Documento		29/11/2017		Num. do Documento		GR 18/155	
Especie DOC		NS		Aceite		N	
Data do Processamento		29/11/2017		Nosso Número		000000671844-2	
Uso do Banco		Carteira		Especie		R\$	
		CSR				R\$	
				Quantidade		Valor	
						x	
						R\$	
						75,63	

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

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 1% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

OBS: O pagamento desta não quita débitos anteriores

(-) Desconto/Abatimentos	*****
(-) Outras Deduções	*****
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

3889 Pagador

Fernando Destito Francischini. CPF:740.199.619-72
Rua Cândido de Abreu 660 Centro Cívico
80530-000 Curitiba/PR

Palladion Unidade: GR 18
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

