

RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa de Condomínio - 01/18	297,83	7.555,33	1,17	0,00	6.157,86	13.714,36
Taxa de Condomínio - 02/18	52.801,72	PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 05/2018				
Taxa de Condomínio - 03/18	1.831,64	Folha de pagamento			19.300,00	29,49%
Taxa de Condomínio - 04/18	2.243,23	INSS			8.800,00	13,45%
Garagem - 02/18	3.995,59	FGTS			3.000,00	4,58%
Pagamento de taxa efetuada a menor - 02/18	0,01	PIS			330,00	0,50%
Acordo cobrança inadimplência - 02/18	1.258,44	Vale transporte			1.500,00	2,29%
Acordo cobrança inadimplência - 03/18	13.337,83	Secovimed			421,64	0,64%
Crédito Eleimidia - 03/18	35,91	Cesta básica/refeição funcionários			5.000,00	7,64%
Rendimentos - 03/18	1,17	Férias funcionários - 2/3			1.225,54	1,87%
TOTAL RECEITAS	75.803,37	Fatura Copel			5.851,10	8,94%
DESPESAS		Fatura Sanepar			3.742,86	5,72%
Folha de pagamento	11.840,00	Internet/telefone condominio			98,37	0,15%
INSS	7.287,75	Manutenção elevador			5.237,55	8,00%
FGTS	1.408,20	Material de limpeza e sacos para lixo			600,00	0,92%
PIS	176,48	Manutenção de caçracas			197,64	0,30%
Vale transporte funcionários	1.478,16	Manutenção Bomba-3/3			1.133,33	1,73%
Cartão alimentação funcionários	3.353,84	Taxa de Administração			2.168,24	3,31%
Secovimed	421,64	Material de expediente/xerox			270,00	0,41%
Adiantamento salarial funcionários	2.640,00	Correio			30,00	0,05%
Refeição funcionários	844,70	Tarifas bancárias			660,00	1,01%
Rec. IRRF sobre salário funcionários	281,53	Honorários de síndico			3.030,99	4,63%
Férias funcionário	2.753,79	Seguro edificio 3/4			1.396,09	2,13%
IRRF Autônomos	84,01	Aluguel sala 1003			1.450,00	2,22%
Fatura Copel	6.207,31	TOTAL PREVISÃO			65.443,35	100,00%
Fatura Sanepar	3.001,16					
Fatura telefone e internet	108,08					
Manutenção de elevadores e peças	5.554,62					
Material de limpeza/Sacos de lixo	543,81					
Compra lâmpadas/Material elétrico	439,50					
Manutenção de computador	295,00					
Recarga extintores/Teste mangueiras	1.790,00					
Serviços hidráulicos	4.300,00					
Manutenção caçraca edificio	197,64					
Manutenção portão edificio	1.600,00					
Manutenção de câmeras	1.740,00					
Compra material hidráulico	408,00					
Taxa administração	2.168,24					
Material de expediente /xerox	179,70					
Correio	5,55					
Serviços de motoboy	50,00					
Tarifas bancárias	657,26					
Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99					
Cartorio - Matrícula	210,00					
Honorários advoc. acordo inadimplência	1.602,24					
Aluguel sala condominio	1.450,00					
Seguro edificio - 2/3	1.861,45					
TOTAL DESPESAS	69.970,65					

CUPS
68.626.48/0001-36

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
8.047,33	75.803,37	(69.970,65)	5.832,72	13.880,05
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
326,31	75.802,20	(69.970,65)	(6.157,86)	0,00
Caixa síndico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
165,69	0,00	0,00	0,00	165,69
Fundo de Reserva - Santander				

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018		Fernando Destito Francischini.	
Taxa de Condomínio	289,56	Unidade(s):	0306
Acréscimos	7,50	Meses em aberto:	12/17 04/18
		Inadim. (Unid: 585,61)	
		Vencimento	23/05/2018
		Valor do Documento	297,06
		Agência/Código do Beneficiário	3889 / 3967034
		Nosso Número	000000711551-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.00/2.5.70.03 - (EM) **Correio: N**

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.39670 03400.000075 11551.201012 6 75330000029706

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Banco Santander		Vencimento	23/05/2018
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 / 3967034
Data do Documento	22/05/2018	Num. do Documento	0306/155	Especie DOC	NS	Accite	N
Usou do Banco	3889	Carteira	RCR	Especie	RS	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		NÃO RECEBER APÓS 23/05/2018				Nosso Número	000000711551-2
						(-) Valor do Documento	297,06
						(-) Desconto/Abatimentos	*****
						(-) Outras Deduções	*****
						(-) Mora/Multa	
						(-) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	

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

Palladion
Unidade: 0306
Código de Baixa

