

RECEITAS		DESPESAS	
Taxa de Condomínio - 01/16	322,43	Folha de pagamento	10.358,00
Taxa de Condomínio - 02/15	673,07	INSS	6.669,53
Taxa de Condomínio - 02/16	51.500,45	FGTS	1.274,58
Taxa de Condomínio - 03/16	687,46	PIS	161,34
Taxa de Condomínio - 07/15	360,14	Vale transporte funcionários	1.060,40
Taxa de Condomínio - 12/14	786,43	Cartão alimentação funcionários	3.376,00
Taxa de Condomínio - 12/15	1.028,39	Secovimed	395,71
Garagem - 01/16	157,20	Adiantamento salarial funcionários	1.860,00
Garagem - 02/16	3.916,89	Refeição funcionários	966,00
Garagem - 03/16	78,52	Férias funcionário	3.663,97
Garagem - 12/15	78,67	Rec. IRRF sobre salário funcionários	50,01
Pgto. efetuado a maior - 02/15	40,50	IRRF	84,01
Crédito Elenídia - 03/16	71,27	Fatura Copel 1141382 kwh	9.521,45
Rest. pgto efetuado a maior - 02/16	(1,15)	Fatura Sanepar - 243 m3	2.769,78
Rendimentos - 03/16	136,88	Fatura telefone e internet	131,49
Saque caixa síndico - 03/16	600,00	Manutenção de elevadores e peças	4.624,63
TOTAL RECEITAS	60.437,15	Material de limpeza/Sacos de lixo	420,50
		Compra lâmpadas/Material elétrico	280,00
		Manutenção de bombas	1.220,00
		Serviços hidráulicos	1.800,00
		Manutenção catraca edifício	163,35
		Limpeza e desinfecção das caixas d'água	1.300,00
		Man. sist. CFTV/Câmeras/Cancelas/Portão	465,00
		Compra vidro espelhado	287,00
		Taxa administração	2.000,00
		Material de expediente /xerox	179,70
		Correio	29,40
		Serviços de motoboy	50,00
		Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99
		Tarifas bancárias	544,40
		Serviço relativo Rais	440,00
		Cavo - coleta de lixo hospitalar	147,40
		IR sobre resgate aplicação	5,64
		Aluguel sala condomínio	1.450,00
		IOF sobre aplicação	37,77
		Caixa síndico	600,00
		Pagamentos efetuados pelo síndico	583,08
		TOTAL DESPESAS	62.001,13

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.253,73	59.700,27	(61.374,64)	(1.337,78)	241,58
		Caixa síndico		
		Despesas	0,00	(47,39)
		Fundo de Reserva - Santander		
		Despesas	1.337,78	8.968,91
		PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 05/2016		
		Folha de pagamento	19.000,00	28,89%
		INSS	8.300,00	12,62%
		FGTS	2.800,00	4,26%
		PIS	280,00	0,43%
		Vale transporte	1.500,00	2,28%
		Secovimed	382,37	0,58%
		Cesta básica/refeição funcionários	5.000,00	7,60%
		Férias - Gilberto- 1/2	1.710,88	2,60%
		Custas Processuais	165,62	0,25%
		Contribuição Sindical Urbana	314,57	0,48%
		Fatura Copel	9.588,49	14,58%
		Fatura Sanepar	3.147,68	4,79%
		Internet/telefone condomínio	126,94	0,19%
		Manutenção elevador	4.856,16	7,38%
		Material de limpeza e sacos para lixo	650,00	0,99%
		Manutenção de catracas	163,35	0,25%
		Taxa de Administração	2.000,00	3,04%
		Material de expediente/xerox	270,40	0,41%
		Correio	30,00	0,05%
		Tarifas bancárias	400,00	0,61%
		Honorários de síndico	3.030,99	4,61%
		Manutenção Elétrica de bomba água	600,00	0,91%
		Aluguel sala 1003	1.450,00	2,20%
		TOTAL PREVISÃO	65.761,45	100,00%

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2016		Nelson Padovani	
Taxa de Condomínio	325,71	Unidade(s):	2008
		Vencimento	05/05/2016
		Valor do Documento	325,71
		Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076
		Nosso Número	000000535887-6

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

Correio: N

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.39670 03400.000059 35887.601025 1 67850000032571

Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Banco Santander		05/05/2016	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Edifício Palladium Centro Cívico - Rua Cândido de Abreu 660 - Centro Cívico - Curitiba/PR - 80530-00		3889 / 130003076	
Data do Documento		Nosso Número	
04/05/2016	2008/228	000000535887-6	
Espécie Doc.		(-) Valor do Documento	
NS	N	325,71	
Data do Processamento		(-) Desconto / Abatimento	
04/05/2016		*****	
(-) Outras Deduções		*****	
(+/-) Valor do Documento		*****	
3889		(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Valor do Documento		*****	
(+/-) Valor Cobrado		*****	

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

Pagador: Nelson Padovani CPF:025.246.519-91 Unidade: 2008

Rua Cândido de Abreu 660 Centro Cívico

80530-000 Curitiba/PR

Pagador/Avalista: Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	RAYONES TONICO LOPES
Conta de débito:	2223 / 013 / 00004259-5

Representação numérica do código de barras:
03399.39670 03400.000059 35887.601025 1 67850000032571

Data do vencimento:	05/05/2016
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	325,71
Identificação da operação:	PGT CONDOMINIO

Data de débito:	05/05/2016
Data/hora da operação:	05/05/2016 12:39:45

Código da operação:	00480477
Chave de segurança:	XP5A5J2TECQ5PFXV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104