

RECEITAS		DESPESAS		PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 06/2016	
Taxa de Condomínio - 01/16	332,71	Folha de pagamento	9.450,00	8.968,91	56,54
Taxa de Condomínio - 02/16	329,70	INSS	6.880,00	0,00	0,00
Taxa de Condomínio - 03/16	54.129,17	FGTA	1.317,75	(2.973,16)	6.050,29
Saragem - 03/16	4.009,31	FGTS	166,23		
Crédito Alimentícia - 04/16	81,07	PIS	166,23		
Rendimentos - 04/16	56,56	Vale transporte funcionários	592,01		
Saque caixa síndico - 04/16	1.000,00	Cartão alimentação funcionários	3.459,05		
TOTAL RECEITAS	59.939,10	Sacovimed	382,37		
		Aduantamento salarial funcionários	1.910,00		
		Refeição funcionários	600,00		
		Périas Funcionário	3.421,75		
		Rec. IRRF sobre salário funcionários	189,07		
		Contribuição sindical urbana	314,57		
		IRRF Autônomos	84,01		
		Fatura Copel 1141382 kWh	9.588,49		
		Fatura Saneapar - 243 m3	3.147,68		
		Fatura telefone e internet	126,94		
		Maintenance de elevadores e peças	225,53		
		Material de limpeza/sacos de lixo	654,92		
		Maintenance de bombas	1.600,00		
		Compra lâmpadas LED	280,00		
		Serviços hidráulicos	1.400,00		
		Maintenance catraca edificio	163,55		
		Maintenance elétrica e hidráulica	3.000,00		
		Maintenance bombas/Torres/Ar condicionado	180,00		
		Maintenance câmeras/Cancelas/Portão	2.315,00		
		Taxa administração	2.000,00		
		Material de expediente /xerox	218,00		
		Correio	1,30		
		Serviços de motoboy	30,00		
		Honorários de síndico e rec. IRRF	3.030,99		
		Tarifas bancárias	542,98		
		Caço - coleta de lixo hospitalar	147,40		
		Seguro edificio - 1/4	2.024,00		
		Aluguel sala condominio	1.450,00		
		Custas judiciais	165,62		
		Caixa síndico	1.000,00		
		Pagamentos efetuados pelo síndico	986,99		
		TOTAL DESPESAS	63.083,19		
				TOTAL PREVISÃO	62.694,06 100,00%

RESUMO - 01/04/2016 a 30/04/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
9.163,10	59.939,10	(63.083,19)	(3.144,99)	6.019,01

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
241,58	58.882,56	(62.096,20)	2.975,16	3,10

Caixa síndico

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(47,39)	1.000,00	(986,99)	0,00	(34,38)

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2016

Saragem 250,00 Unidade(s): GR 21

Nelson Padovani

Vencimento	05/06/2016	Valor do Documento	235,56
Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076		
Nosso Número	000000543157-3		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.88/2.5.22.10 **Correio: N**

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.39670 03400.000059 43157.301029 8 68160000023556

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento Banco Santander**

Vencimento: **05/06/2016**

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: **30/05/2016** Num. do Documento: **GR 21/228** Espécie Doc: **NS** Aceite: **N** Data do Processamento: **30/05/2016** Nosso Número: **000000543157-3**

Uso do Banco: **3889** Carteira: **CSR** Espécie: **R\$** Quantidade: **x** Valor: **235,56**

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

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

OBS: O pagamento desta não quita débitos anteriores

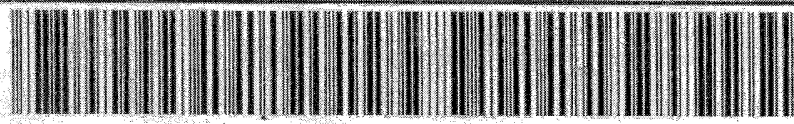
Pagador: **Nelson Padovani CPF:025.246.519-91** Unidade: **Palladion GR 21**

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 / 001 / 00005070-5

Representação numérica do código de barras:
03399.39670 03400.000059 43157.301029 8 68160000023556

Data do vencimento:	05/06/2016
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	235,56
Identificação da operação:	PGT CONDOMINIO

Data de débito:	01/06/2016
Data/hora da operação:	01/06/2016 13:45:10

Código da operação:	00423263
Chave de segurança:	JX6SMCRMX791LRK1

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