


RECEITAS		8.968,91	56,34	0,00	(2.975,16)	6.050,29
Taxa de Condomínio - 01/16	332,71	<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 06/2016</b>				
Taxa de Condomínio - 02/16	329,70	Folha de pagamento			19.000,00	88,51%
Taxa de Condomínio - 03/16	54.128,77	INSS			8.300,00	13,24%
Garagem - 03/16	4.009,31	FGTS			2.800,00	4,47%
Credito Eletricidade - 04/16	81,07	PIS			280,00	0,45%
Rendimentos - 04/16	56,54	Valer transporte			1.500,00	2,39%
Boque caixa síndico - 04/16	1.000,00	Serovimed			395,33	0,63%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>59.939,10</b>	Costa básica/refeição funcionários			5.000,00	7,96%
<b>DESPESAS</b>		Fatura Copel			3.280,66	5,23%
Folha de pagamento	9.457,00	Fatura Sanepar			138,92	0,22%
INSS	6.880,09	Internet/telefone condomínio			4.850,16	7,74%
FGTS	1.317,75	Manutenção elevador			0,00	0,00%
PIS	166,23	Material de limpeza e sacos para lixo			0,00	0,00%
Valer transporte funcionários	592,01	Manutenção de cotracas			2.600,00	3,18%
Cartão alimentação funcionários	3.459,05	Taxa de Administração			270,40	0,43%
Serovimed	382,37	Material de expediente/xerox			30,00	0,05%
Ajustamento salarial funcionários	1.910,00	Correio			0,00	0,00%
Refeição funcionários	609,00	Tarifas bancárias			3.030,99	4,83%
Diárias funcionários	3.421,75	Honorários da síndico			1.450,00	2,31%
Rec. IRRF sobre salários funcionários	189,07	<b>TOTAL PREVISÃO</b>			<b>62.694,06</b>	<b>100,00%</b>
Contribuição sindical inrbang	314,57					
IRRF Autônomos	84,01					
Fatura Copel 1141382 kWh	9.588,49					
Fatura Sanepar - 243 m3	3.147,68					
Fatura telefone e internet	126,94					
Manutenção de elevadores e peças	225,83					
Material de limpeza/sacos de lixo	654,92					
Manutenção de bombas	1.680,00					
Consumo lâmpadas LED	280,00					
Serviços hidráulicos	1.400,00					
Manutenção elétrica e hidráulica	189,35					
Manutenção bombas/Torres/Ar condicionado	3.000,00					
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	180,00					
Taxa administração	2.313,00					
Material de expediente/xerox	2.000,00					
Correio	218,96					
Serviços de motoboy	1,50					
Honorários de síndico e rec. IRRF	50,00					
Tarifas bancárias	3.030,99					
Caixa - coleta de lixo hospitalar	542,98					
Seguro edifício - 1/4	147,40					
Aluguel sala condomínio	2.024,00					
Custas judiciais	1.450,00					
Caixa síndico	165,92					
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.000,00					
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>63.083,19</b>					

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)	(3.144,09)	6.019,01

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
241,58	38.882,56	(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



**BATEL**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2016**

Taxa de condomínio: 325,77 (Unidade(s): 2008)

Nelson Padovani

Vencimento: 05/06/2016 Valor do Documento: 325,77

Agência/Código do Beneficiário: 3889 / 130003076

Nosso Número: 000000543129-8

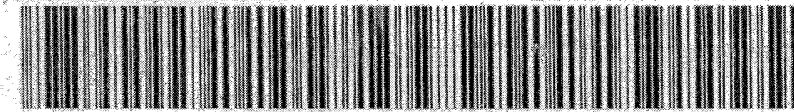
Condomínio: Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.88/2.5.22.18 Correio: N

**BANCO SANTANDER**      **033-7**      03399.39670    03400.000059    43129.801023    9    68160000032577

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento Banco Santander					Vencimento: <b>05/06/2016</b>
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: <b>3889 / 130003076</b>					Nosso Número: <b>000000543129-8</b>
Data do Documento: <b>30/05/2016</b>	Num. do Documento: <b>2008/228</b>	Espécie Doc.: <b>NS</b>	Acóde: <b>N</b>	Data do Processamento: <b>30/05/2016</b>	Nosso Número: <b>000000543129-8</b>
Uso do Boleto: <b>3889</b>	Carteira: <b>CSR</b>	Espécie: <b>R\$</b>	Quantidade: <b>x</b>	Valor: <b>325,77</b>	(-) Valor do Vencimento: <b>325,77</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento *****
<b>APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 1% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Outras Deduções *****
OBS: O pagamento desta não quita débitos anteriores					(-) Mora/Multa *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(-) Valor Cobrado *****

Pagador: Nelson Padovani      CPF: 025.246.519-91      **Palladion**  
 Rua Cândido de Abreu 660      Centro Cívico      **Unidade: 2008**  
 80530-000      Curitiba/PR

Pagador/Avalista: \_\_\_\_\_      Código de Baixa: \_\_\_\_\_



Autenticação Mecânica/RICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	RAYONES TONICO LOPES
<b>Conta de débito:</b>	2223 / 001 / 00005070-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.39670 03400.000059 43129.801023 9 68160000032577

<b>Data do vencimento:</b>	05/06/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	325,77
<b>Identificação da operação:</b>	PGT CONDOMINIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2016 13:41:55

<b>Código da operação:</b>	00419239
<b>Chave de segurança:</b>	FPM3H06R79K5ECH5

**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