

RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa de Condomínio - 07/16	308,67	36,79	1.000,00	(1.048,55)	0,00	(11,76)
Taxa de Condomínio - 07/16	51.244,29					
Taxa de Condomínio - 07/16	339,98					
Taxa de Condomínio - 07/16	653,29					
Taxa de Condomínio - 10/15	315,78					
Garagem - 07/16	4.057,65					
Pagamento de taxa efetuada a vencer - 07/16	(52,82)					
Multa Iv. cond. paga após vencimento - 07/16	8,79					
Acordo cobrança inadimplência - 07/16	2.806,90					
Pagamento em duplicidade - 06/16	286,21					
Pagamento em duplicidade - 07/16	283,77					
Crédito Elisádia - 08/16	47,48					
Rendimentos - 08/16	52,14					
Saque caixa síndico - 08/16	1.000,00					
TOTAL RECEITAS	61.372,13					
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Folha de pagamento	10.507,00					
INSS	6.618,10					
FGTS	1.243,71					
PTS	159,47					
Vale transporte funcionários	1.204,70					
Cartão Alimentação funcionários	2.957,50					
Seduvimed	354,00					
Adiantamento salarial funcionários	309,00					
1ª salário funcionários - 1ª parcela	6.482,61					
Refúcio Funcionário	1.001,00					
Rec. INSS sobre salário funcionários	56,23					
Serviços de telégrafos	1.064,00					
Perícia funcionário	933,65					
IRRF Automático	84,01					
Fatura Copel 440 kwh	3.567,47					
Fatura Copel - 273 m3	3.440,22					
Fatura telefone e internet	306,53					
Manutenção de elevadores e peças	4.624,63					
Material de limpeza/Sacos do lixo	893,97					
Manutenção de bombas	2.800,00					
Manutenção na traca edifício	179,68					
Manutenção bombas/Bombos az condicionado	180,00					
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	2.815,00					
Rebateria - Serviços elétricos	3.690,00					
Taxa administração	2.000,00					
Material de expediente /xerox	179,70					
Serviços de motoniv	50,00					
Honorários do síndico e rec. IRRF	3.030,99					
Tarifa contábil	619,54					
Saque - coleta de lixo hospitalar	147,40					
IR sobre resgate aplicação	8,13					
Aluguel sala condomínio	1.450,00					
IGF sobre aplicação	34,04					
Caixa síndico	1.000,00					
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.048,55					
TOTAL DESPESAS	64.141,23					

RESUMO - 01/08/2016 a 31/08/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.339,71	61.372,13	(64.141,23)	(2.769,50)	1.570,61

CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	60.319,99	(63.050,51)	2.730,52	10,00

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.292,92	52,14	(42,17)	(2.730,52)	1.572,37

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 10/2016

bolha de passante	19.900,00	31,67%
INSS	8.800,00	14,00%
FGTS	3.000,00	4,77%
PTS	300,00	0,48%
Vale transporte	1.500,00	2,39%
Seduvimed	373,11	0,59%
Conta básica/refeição funcionários	5.000,00	7,96%
Empresa dissídio - 1/2	2.175,92	3,46%
Fatura Copel	4.805,57	7,65%
Fatura Copel	3.440,22	5,42%
Internet/telefone condomínio	110,00	0,18%
Manutenção elevador	4.850,16	7,72%
Material de limpeza e sacos para lixo	600,00	0,95%
Placa Adianta	464,00	0,74%
Taxa de Administração	2.000,00	3,18%
Material de expediente/xerox	229,70	0,37%
Correio	30,00	0,05%
Tarifas bancárias	600,00	0,95%
Honorários do síndico	3.030,99	4,82%
Manutenção calçadas	179,68	0,29%
Aluguel sala 1003	1.450,00	2,31%
TOTAL PREVISÃO	62.839,35	100,00%

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2016		Nelson Padovani	
Taxa de Condomínio	312,45	Unidade(s):	2008

Vencimento	05/10/2016	Valor do Documento	312,45
Agência/Código do Beneficiário	3889 - 130003076		
Nosso Número	000000569681-0		

Condómino21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.56/2.5.29.30(EM) **Correio: N**

033-7 03399.39670 03400.000059 69681.001025 1 69380000031245

BANCO SANTANDER						Vencimento	
Local de Pagamento						05/10/2016	
Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Banco Santander							
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
Edifício Palladon Centro Cívico - Rua Cândido de Abreu 660 - Centro Cívico - Curitiba-PR - 80530-00						3889 / 130003076	
CNPJ/CPF						02.490.418/0001-50	
Data do Documento		Nome do Documento		Especie Doc.		Data do Processamento	
28/09/2016		2008/228		NS		28/09/2016	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Valor	
3889		CSR		RS		312,45	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto Abatimento	
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						(-) Outras Deduções	

						(-) Nota Multa	
						(-) Outras Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

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



**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 69681.001025 1 69380000031245

Data do vencimento:	05/10/2016
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	312,45
Identificação da operação:	PGT CONDOMINO CWB

Data de débito:	04/10/2016
Data/hora da operação:	04/10/2016 17:49:43

Código da operação:	00852308
Chave de segurança:	71YRTZJ7S2EJ618S

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