


RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 07/16	306,67
Taxa de Condomínio - 07/16	51.244,29
Taxa de Condomínio - 08/16	339,98
Taxa de Condomínio - 08/16	653,29
Taxa de Condomínio - 10/16	313,78
Garagem - 07/16	4.657,65
Pagamento de taxa efetuada a menor - 07/16	(32,82)
Multa Lv. cond. paga após vencimento - 07/16	8,79
Anexo cooruna inadimplência - 07/16	2.806,90
Pagamento em duplicidade - 08/16	286,21
Pagamento em duplicidade - 07/16	283,77
Crédito Fiançadia - 08/16	47,48
Rendimentos - 08/16	32,14
Suprta caixa síndico - 08/16	1.600,00
TOTAL RECEITAS	61.372,13

DESPESAS	
Poliza de pagamento	10.507,00
INSS	6.618,10
FGTS	1.245,71
PIS	159,47
Vale Transporte funcionários	1.204,70
Cartão alimentação funcionários	2.957,50
Secovimed	354,00
Adiantamento salário funcionários	300,00
1º salário funcionários - 1ª parcela	6.482,61
Refeição funcionários	1.001,00
Rat. IRPF sobre salário funcionários	56,23
Serviços de folguista	1.064,00
Férias funcionário	933,05
TRR Autônomos	84,01
Batuta Copel 440 kw	3.567,47
Fatura Saneapar - 273 m3	3.440,22
Fatura Telefone e Internet	106,53
Manutenção de elevadores e peças	4.624,63
Material de limpeza/Sacos de lixo	893,97
Manutenção de bombas	2.800,00
Manutenção externa Edifício	179,68
Manutenção bóccas/Bombas ar condicionado	180,00
Manutenção câmeras/Cancelas/Portão	2.813,00
Bombeira - Serviço elétrico	3.000,00
Taxa administração	2.000,00
Material de expediente/merc	179,70
Serviços de motoboy	50,00
Honorários de síndico e rat. IRPF	3.030,99
Tarifas bancárias	619,54
Guia - coleta de lixo hospitalar	147,40
TR sobre imposto aplicação	8,13
Aluguel sala condomínio	1.450,00
ICF sobre aplicação	34,04
Caixa síndico	1.600,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.048,55
TOTAL DESPESAS	64.141,23

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
36,79	1.000,00	(1.048,55)	0,00	(11,76)
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				
Poliza de pagamento			19.900,00	31,67%
INSS			8.800,00	14,09%
FGTS			3.000,00	4,77%
PIS			300,00	0,48%
Vale Transporte			1.500,00	2,39%
Secovimed			373,31	0,59%
Costa Básica/refeição funcionários			5.000,00	7,96%
Diferença dissídio - 1/2			2.175,92	3,46%
Fatura Copel			4.805,57	7,65%
Fatura Saneapar			3.440,22	5,47%
Internet/telefone condomínio			110,00	0,18%
Manutenção elevador			4.830,16	7,72%
Material de limpeza e sacos para lixo			600,00	0,95%
Placa Aidrante			464,00	0,74%
Taxa de Administração			2.000,00	3,18%
Material de expediente/merc			329,70	0,53%
Correio			30,00	0,05%
Tarifas bancárias			600,00	0,95%
Honorários de síndico			3.030,99	4,82%
Manutenção câmeras			179,68	0,29%
Aluguel sala 1002			1.450,00	2,31%
TOTAL PREVISÃO			62.839,35	100,00%

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)	(2.769,40)	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
Caixa síndico				


	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2016		Nelson Padovani	
	Taxa de Condomínio		28,87	Unidade(s): 2007
	Vencimento		05/10/2016	
	Valor do Documento		278,87	
Agência/Código do Beneficiário		3889 - 130003076		
Número Número		000000569680-1		

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.56/2.5.29.30(EM) **Correio: N**

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.39670 03400.000059 69680.101024 9 69380000027887

Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento	
Banco Santander						05/10/2016	
Beneficiário						CNPJ/CPF	
Edifício Palladion Centro Cívico - Rua Cândido de Abreu 660 - Centro Cívico - Curitiba/PR - 80530-00						02.490.418/0001-50	
Data do Documento						Número	
28/09/2016						000000569680-1	
Num. do Documento		Especie Doc		Aceite		Data de Processamento	
2007/228		NS		N		28/09/2016	
Carteira		Especie		Quantidade		Valor	
3889		CSR		RS		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida 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						Palladion	
Nelson Padovani CPF:025.246.519-91						Unidade: 2007	
Rua Cândido de Abreu 660 Centro Cívico						Código de Barra	
80530-000 Curitiba-PR							

Pagador/Avalista



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 69680.101024 9 69380000027887

Data do vencimento: 05/10/2016**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 278,87**Identificação da operação:** PGT CONDOMINIO CWB**Data de débito:** 04/10/2016**Data/hora da operação:** 04/10/2016 17:44:55**Código da operação:** 00846480**Chave de segurança:** U98ZQY0PVX3NY1J1

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