


RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																		
Taxa de Condomínio - 03/16	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 - 08/16	339,98																																																																							
Taxa de Condomínio - 08/16	633,29																																																																							
Taxa de Condomínio - 10/16	315,78																																																																							
Garagem - 07/16	4.057,65																																																																							
Pagamento de taxa efetuada a menor - 07/16	(32,82)																																																																							
Multa Ex. cond. paga após vencimento - 07/16	8,79																																																																							
Ano de cobrança inadimplência - 07/16	2.806,90																																																																							
Pagamento em duplicidade - 06/16	286,21																																																																							
Pagamento em duplicidade - 07/16	283,77																																																																							
Crédito Eleitoral - 08/16	47,48																																																																							
Rendimentos - 08/16	52,14																																																																							
Saque caixa síndico - 08/16	1.000,00																																																																							
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>61.372,13</b>																																																																							
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																		
Folha de pagamento	10.507,00	4.292,92	52,14	(42,17)	(2.730,52)	1.572,37																																																																		
INSS	6.618,40																																																																							
FGTS	1.243,71																																																																							
PIS	139,47																																																																							
Vale transporte funcionários	1.204,70																																																																							
Cartão alimentação funcionários	2.957,50																																																																							
Sacovimed	354,00																																																																							
Adiantamento salarial funcionários	300,00																																																																							
13º salário funcionários - 1ª parcela	6.482,61																																																																							
Refeição funcionários	1.001,00																																																																							
Rec. IRPF sobre salário funcionários	56,23																																																																							
Serviços de limpeza	1.064,00																																																																							
Férias funcionário	933,65																																																																							
IRPF Autônomos	84,01																																																																							
Fatura Copel 440 kWh	3.567,47																																																																							
Fatura Saneapar - 273 m3	3.440,22																																																																							
Fatura telefone e internet	106,53																																																																							
Manutenção de elevadores e portas	4.624,63																																																																							
Material de limpeza/sacos de lixo	893,97																																																																							
Manutenção de bombas	2.800,00																																																																							
Manutenção caixa d'água edifício	179,68																																																																							
Manutenção Torres/Bombas ar condicionado	180,00																																																																							
Manutenção câmeras/Câncelas/Portão	2.815,00																																																																							
Bombeiros - Serviços elétricos	3.000,00																																																																							
Taxa administração	2.000,00																																																																							
Material de expediente /vetox	179,70																																																																							
Serviços de minho	50,00																																																																							
Honorários de síndico e rec. IRPF	3.030,99																																																																							
Tarifas bancárias	619,54																																																																							
Cava - coleta de lixo hospitalar	147,40																																																																							
IR sobre resgate aplicação	8,13																																																																							
Aluguel sala condomínio	1.450,00																																																																							
IOF sobre aplicação	34,04																																																																							
Caixa síndico	1.000,00																																																																							
Pagamentos efetuados pelo síndico	1.048,55																																																																							
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>64.141,23</b>																																																																							
<p><b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 10/2016</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Folha de pagamento</td> <td>19.900,00</td> <td>31,67%</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>8.800,00</td> <td>14,00%</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>3.000,00</td> <td>4,77%</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>300,00</td> <td>0,48%</td> </tr> <tr> <td>Vale transporte</td> <td>1.500,00</td> <td>2,39%</td> </tr> <tr> <td>Sacovimed</td> <td>373,11</td> <td>0,59%</td> </tr> <tr> <td>Costa básica/refeição funcionários</td> <td>5.000,00</td> <td>7,46%</td> </tr> <tr> <td>Diferença dividida - 1/2</td> <td>2.175,92</td> <td>3,46%</td> </tr> <tr> <td>Fatura Copel</td> <td>4.805,57</td> <td>7,65%</td> </tr> <tr> <td>Fatura Saneapar</td> <td>3.440,22</td> <td>5,47%</td> </tr> <tr> <td>Internet/telefone condomínio</td> <td>110,00</td> <td>0,18%</td> </tr> <tr> <td>Manutenção elevador</td> <td>4.850,16</td> <td>7,72%</td> </tr> <tr> <td>Material de limpeza e sacos para lixo</td> <td>600,00</td> <td>0,95%</td> </tr> <tr> <td>Plano hidrante</td> <td>464,00</td> <td>0,74%</td> </tr> <tr> <td>Taxa de Administração</td> <td>2.000,00</td> <td>3,18%</td> </tr> <tr> <td>Material de expediente/vetox</td> <td>220,70</td> <td>0,37%</td> </tr> <tr> <td>Correio</td> <td>30,00</td> <td>0,05%</td> </tr> <tr> <td>Tarifas bancárias</td> <td>600,00</td> <td>0,95%</td> </tr> <tr> <td>Honorários de síndico</td> <td>3.030,99</td> <td>4,82%</td> </tr> <tr> <td>Manutenção câncelas</td> <td>179,68</td> <td>0,29%</td> </tr> <tr> <td>Aluguel sala 1003</td> <td>1.450,00</td> <td>2,31%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PREVISÃO</b></td> <td><b>62.839,35</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </table>							Folha de pagamento	19.900,00	31,67%	INSS	8.800,00	14,00%	FGTS	3.000,00	4,77%	PIS	300,00	0,48%	Vale transporte	1.500,00	2,39%	Sacovimed	373,11	0,59%	Costa básica/refeição funcionários	5.000,00	7,46%	Diferença dividida - 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	4.850,16	7,72%	Material de limpeza e sacos para lixo	600,00	0,95%	Plano hidrante	464,00	0,74%	Taxa de Administração	2.000,00	3,18%	Material de expediente/vetox	220,70	0,37%	Correio	30,00	0,05%	Tarifas bancárias	600,00	0,95%	Honorários de síndico	3.030,99	4,82%	Manutenção câncelas	179,68	0,29%	Aluguel sala 1003	1.450,00	2,31%	<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>62.839,35</b>	<b>100,00%</b>
Folha de pagamento	19.900,00	31,67%																																																																						
INSS	8.800,00	14,00%																																																																						
FGTS	3.000,00	4,77%																																																																						
PIS	300,00	0,48%																																																																						
Vale transporte	1.500,00	2,39%																																																																						
Sacovimed	373,11	0,59%																																																																						
Costa básica/refeição funcionários	5.000,00	7,46%																																																																						
Diferença dividida - 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	4.850,16	7,72%																																																																						
Material de limpeza e sacos para lixo	600,00	0,95%																																																																						
Plano hidrante	464,00	0,74%																																																																						
Taxa de Administração	2.000,00	3,18%																																																																						
Material de expediente/vetox	220,70	0,37%																																																																						
Correio	30,00	0,05%																																																																						
Tarifas bancárias	600,00	0,95%																																																																						
Honorários de síndico	3.030,99	4,82%																																																																						
Manutenção câncelas	179,68	0,29%																																																																						
Aluguel sala 1003	1.450,00	2,31%																																																																						
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>62.839,35</b>	<b>100,00%</b>																																																																						
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)	(2.769,10)	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																																																																								



**BATEL**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADUÇÃO - 09/2016**

Garagem 215,79% Unidade(s): GR 21

**Nelson Padovani**

Vencimento	05/10/2016	Valor do Documento	215,79
Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076		
Nosso Número	000000569709-3		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.56/2.5.29.30(EM) Correio: N

**BANCO SANTANDER** 033-7 03399.39670 03400.000059 69709.301027 5 69380000021579

Local de Pagamento: **Banco Santander** Vencimento: **05/10/2016**

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	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/09/2016	GR 21/228	NS	N	28/09/2016	000000569709-3

Uno do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
3889	CSR	RS	X		215,79

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.**

(\*) Valor do Documento: **215,79**

(-) Descontos/Abatimentos: \*\*\*\*\*

(-) Outros Deduções: \*\*\*\*\*

(\*) Multa/Multa: \*\*\*\*\*

OBS: O pagamento desta não quita débitos anteriores

(\*) Outros Acréscimos: \*\*\*\*\*


(\*) Valor Cobrado: \*\*\*\*\*

Pagador: **Nelson Padovani** CPF:025.246.519-91 Palladion

Rua Cândido de Abreu 660 Centro Cívico Unidade: GR 21

80530-000 Curitiba-PR Código de Baixa

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 69709.301027 5 69380000021579

**Data do vencimento:** 05/10/2016**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 215,79**Identificação da operação:** PGT CONDOMINIO CURITIBA**Data de débito:** 04/10/2016**Data/hora da operação:** 04/10/2016 17:41:17**Código da operação:** 00842144**Chave de segurança:** VQTCASRT77SAPJ64

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