


RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 07/16	358,90
Taxa de Condomínio - 06/16	626,42
Taxa de Condomínio - 06/16	46.925,03
Garagem - 07/16	3.858,84
Acordo cobrança inadimplência - 06/16	2.476,32
Crédito Flexidra - 07/16	82,56
Rendimentos - 07/16	72,82
Seguro caixa síndico - 08/16	1.000,00
TOTAL RECEITAS	55.380,69
DESPESAS	
Folha de pagamento	11.494,00
INSS	6.527,75
FUTS	1.179,99
FIS	137,72
Vale transporte funcionários	1.342,00
Cartão alimentação funcionários	2.054,00
Seguridade	392,46
Adiantamento salarial funcionários	1.510,00
Refeição funcionários	1.025,00
Férias funcionários	2.570,06
Rec. IRPF sobre salário funcionários	52,31
Unil Alônsios	84,01
Certificação digital	297,00
Fatura Copel 1258172 kWh	1.252,19
Fatura Sanepar - 292 m3	3.680,65
Fatura telefone e internet	101,95
Manutenção de elevadores e peças	4.850,16
Material de limpeza/Sacos de lixo	709,11
Serviços de alvenaria	2.450,00
Manutenção retrato edifício	179,68
Manutenção portão/cancela	1.800,00
Manutenção câmeras/câmeras/Portão	1.315,00
Taxa administração	2.000,00
Material de expediente /xerox	179,70
Correio	3,20
Serviços de motoboy	50,00
Honorários de síndico e rec. IRPF	3.030,99
Cartas bancárias	590,74
Conta de Toner	340,65
Caix - coleta de lixo hospitalar	147,40
Viatura corpo de bombeiros	636,68
IR sobre resgate aplicação	5,27
Aluguel sala condomínio	1.450,00
IGF sobre aplicação	28,20
Caixa síndico	1.000,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	952,60
TOTAL DESPESAS	58.318,47

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 09/2016	
Folha de pagamento	19.000,00 30,49%
INSS	8.300,00 13,32%
FUTS	2.800,00 4,49%
FIS	280,00 0,45%
Vale transporte	1.500,00 2,41%
Seguridade	354,00 0,57%
Costo básica/refeição funcionários	5.000,00 8,02%
Férias funcionários	933,05 1,50%
Fatura Copel	4.865,57 7,71%
Fatura Sanepar	3.705,96 5,95%
Internet/telefone condomínio	110,00 0,18%
Manutenção elevador	4.850,16 7,78%
Material de limpeza e sacos para lixo	600,00 0,96%
Gerenciamento Resíduos	147,40 0,24%
Manut. Torre e Ar Condicionado	150,00 0,29%
Taxa de Administração	2.000,00 3,21%
Material de expediente/xerox	229,70 0,37%
Correio	30,00 0,05%
Terimas bancárias	660,00 0,96%
Honorários de síndico	3.030,99 4,86%
Seguro edifício 1/4	1.700,00 2,73%
Taxa viatura dos bombeiros	700,00 1,12%
Aluguel sala 1003	1.450,00 2,33%
TOTAL PREVISÃO	62.306,83 100,00%

RESUMO - 01/07/2016 a 31/07/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
7.277,49	55.380,69	(58.318,47)	(2.937,78)	4.339,71
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.893,63	54.307,87	(57.332,40)	140,90	10,00
Caixa síndico				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(10,61)	1.000,00	(952,60)	0,00	36,79
Fundo de Reserva - Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2016		Nelson Padovani	
Taxa de Condomínio	276,25	Unidade(s):	2007
			
Vencimento	05/09/2016	Valor do Documento	276,25
Agência/Código do Beneficiário	3889 / 130003076		
Nosso Número	000000563481-4		

Condômino21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.88/2.5.22.10

Correio: N

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.39670 03400.000059 63481.401022 6 69080000027625

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					05/09/2016	
Banco Santander					Agência/Código do Beneficiário	
Edifício Palladium Centro Cívico - Rua Cândido de Abreu 660 - Centro Cívico - Curitiba/PR - 80530-00					3889 / 130003076	
Beneficiário					Nosso Número	
CPF: 02.490.418-0001-50					000000563481-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento	
31/08/2016	2007/228	NS	N	31/08/2016	276,25	
Uso de Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Cobrado	
3889	CSR	RS				
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					Palladium	
Nelson Padovani CPF:025.246.519-91					Unidade: 2007	
Rua Cândido de Abreu 660 Centro Cívico						
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 63481.401022 6 69080000027625

Data do vencimento:	05/09/2016
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	276,25
Identificação da operação:	PGT CONDOMINIO CURITIBA

Data de débito:	05/09/2016
Data/hora da operação:	05/09/2016 16:12:27

Código da operação:	00148850
Chave de segurança:	5LM5KCPLFQK4FKQZ

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