RECEITAS

Taxa de Condomínio - 01/16	302,27
Taxa de Condomínio - 07/16	299,59
Taxa de Condomínio - 02/16	50.376,53
Taxa de Condomínio - 06/16	3.912,35
Taxa de Condomínio - 10/14	327,35
Taxa de Condomínio - 11/14	334,53
Taxa de Condomínio - 12/14	302,12
Taxa de Condomínio - 12/15	307,75
Garagem - 05/16	4.398,94
Garagem - 06/16	218,34
Multa taxa condominial após vencimento - 05/16	5,81
Acordo cobrança inadimplência - 06/16	2.294,51
Crédito Elemidia - 06/16	94,28
Rendimentos - 06/16	98,60
Saque caixa síndico - 06/16	1.000,00
TOTAL RECEITAS	**64.272,97**

DESPESAS

Folha de pagamento	11.471,06
INSS	6.924,94
FGTS	1.330,68
DIR	168,66
Vale transporte funcionários	1.890,80
Cartão alimentação funcionários	2.954,00
Sesvimed	398,49
Adiantamento salarial funcionários	1.510,00
Rescisão funcionários	1.331,00
Rec. IRRF sobre salário funcionários	43,93
Serviços de faxineira	805,66
Contribuição sindical urbana	614,96
IRRF Autônomo	84,01
Rescisão contrato trabalho funcionário	2.086,14
Multa rescisória funcionário	4.297,92
Fatura Copel 1242883 kwh	5.787,82
Fatura Sanepar - 269 m3	3.149,18
Fatura telefone e internet	106,00
Manutenção de elevadores e peças	4.850,16
Material de limpeza/Sacos de lixo	534,98
Serviços elétricos	1.050,00
Mant. e reparos hidráulicos	2.000,00
Manutenção interna edifício	179,68
Manutenção câmeras/Fechadas/Portão	1.815,00
Taxa administração	2.000,00
Material de expediente /xerox	179,70
Correio	1,50
Serviços de motoboy	50,00
Honorários do síndico e rec. IRRF	3.030,99
Tarifas bancárias	671,06
Taxa - coleta de lixo hospitalar	147,40
IR sobre resgate aplicação	288,04
Aluguel sala condomínio	1.450,00
IOF sobre aplicação	37,30
Caixa síndico	1.000,00
Pagamentos efetuados pelo síndico	870,24
TOTAL DESPESAS	**65.080,24**

RESUMO - 01/06/2016 a 30/06/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
8.084,76	**64.272,97**	**(65.080,24)**	**(807,27)**	**7.277,49**

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
579,12	63.174,37	(63.884,66)	3.024,80	2.893,63

Caixa síndico

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(140,37)	1.000,00	(870,24)	0,00	(10,61)

Fundo de Reserva - Santander

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
7.646,01	98,60	(325,34)	(3.024,80)	4.394,47

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 08/2016

Provisão/Multa rescisão funcionário-1/2	3.192,03	5,12%
Folha de pagamento	19.000,00	30,47%
INSS	8.300,00	13,31%
FGTS	2.800,00	4,49%
DIR	280,00	0,45%
Vale transporte	1.500,00	2,41%
Sesvimed	392,46	0,63%
Cesta básica/rotação funcionários	5.000,00	8,02%
Certificado digital	297,00	0,48%
Fatura Copel	7.318,28	11,74%
Fatura Sanepar	2.800,00	4,49%
Internet/telefone condomínio	166,00	0,17%
Manutenção elevador	4.850,16	7,78%
Material de limpeza e sacos para lixo	0,00	0,00%
Taxa de Administração	2.000,00	3,21%
Material de expediente/xerox	0,00	0,00%
Correio	30,00	0,05%
Tarifas bancárias	0,00	0,00%
Honorários do síndico	3.030,99	4,86%
Aluguel sala 1003	1.450,00	2,33%
TOTAL PREVISÃO	**62.346,92**	**100,00%**

BATEL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2016

Taxa de Condomínio	309,67

Nelson Padovani

Unidade(s): 2008

Vencimento	Valor do Documento
05/08/2016	309,67

Agência Código do Beneficiário: 3889 / 130003076

Nosso Número: 000000557129-4

Correio: N