

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	29.797,38
Fundo de Reserva	2.979,97
Fundo de Férias + Encargos	1.535,21
Fundo de Décimo + Encargos	1.323,15
Taxa de Mudança	763,20
Rendimentos	12,25
Crédito	229,50
TOTAL RECEITAS	36.640,66

RECEITAS	
Aluguel	857,53
TOTAL RECEITAS	37.498,19

DESPESAS	
Salário	5.845,32
Adiantamento de Salário	2.106,85
Vale Transporte	1.473,96
Vale Alimentação	2.412,50
Férias Regulares	2.492,19
Rescisão Contratual	3.222,29
Páscoa Funcionários	89,80
INSS	6.105,21
FGTS	1.216,59
PIS	169,76
IRRF	67,04
Secovimed	223,52
Sindicão - Mensalidade	148,50
Darf	164,50
PPRA / PCMSO	80,00
COPEL - Energia Elétrica	1.903,02
SANEPAR - Água e Esgoto	2.031,24
Telefone - Conta Telefonica	400,01
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	410,90
Manutenção do Para-Raio	353,46
Material de Limpeza	50,00
Manutenção Geral	1.000,00
Tarifas Bancárias	503,75
Elevadores - Manutenção Mensal	1.371,47
Elevadores - Reparo	1.646,25
ADC - Taxa Administrativa	964,00
ADC - Material de Expediente	76,21
ADC - Assessoria ao Sindicato	50,00
ADC - Elaboração da Rais	242,00
ADC - Correios	7,40
Consultoria	2.040,22
Uniformes	464,00
Aquisição de Água Mineral	52,00
Materias Diversos	165,44
Honorários de Síndico	1.698,12
TOTAL DESPESAS	41.247,52

RESUMO - 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
147.422,34	37.498,19	(41.247,52)	(3.749,33)	143.673,01

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.741,00	36.628,41	(41.189,77)	3.308,81	488,45

C/C CEF 1000/003/1513-7

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

C/C ITAÚ 8622 / 856-6

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

38 720,06	858,41	(57,75)	0,00	39.520,72
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.450,51	11,37	0,00	(3.308,81)	3.153,07
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.130,02	0,00	0,00	0,00	12.130,02
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
88.380,75	0,00	0,00	0,00	88.380,75

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 06/2018

Salário	7.567,16	21,63%
Adiantamento de Salário	2.106,85	6,02%
Vale Transporte	833,96	2,38%
Vale Alimentação	2.926,10	8,36%
Rescisão Contratual Astrogildo 02/02	1.611,15	4,61%
Rescisão Contratual Ilson - 03/03	1.746,82	4,99%
INSS	4.370,78	12,49%
FGTS	837,85	2,39%
PIS	104,39	0,30%
IRRF	63,07	0,18%
Secovimed	223,52	0,64%
Sindicão - Mensalidade	148,50	0,42%
PPRA / PCMSO	80,00	0,23%
COPEL - Energia Elétrica	1.986,25	5,68%
SANEPAR - Água e Esgoto	1.089,84	3,12%
Telefone - Conta Telefonica Vivo e Net	338,73	0,97%
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	50,00	0,14%
Manutenção do Para-Raio 02/08	353,46	1,01%
Material Manutenção Correia/Junta	630,00	1,80%
Polícarbinato		
Manutenção Geral Rest. Qdro Força Elevador 1/3	2.000,00	5,72%
Tarifas Bancárias	503,75	1,44%
Elevadores - Manutenção Mensal	1.313,65	3,75%
Elevadores - Substituição de Peças 02/03	118,91	0,34%
Elevadores - Reparo 01/08	172,85	0,49%
ADC - Taxa Administrativa	964,00	2,76%
ADC - Material de Expediente	76,21	0,22%
ADC - Assessoria ao Sindicato	50,00	0,14%
Serviços Engenheiro Lauro	1.020,11	2,92%
Honorários de Síndico	1.698,12	4,85%
TOTAL PREVISÃO	34.986,03	100,00%

MENSAGEM

ADC - Administradora de Condomínios
Rua Ricardo Lemos, 206 - Esquina Alberto Folloni
Bairro Ahú - CEP - 80.540-030
Curitiba - Paraná - Fone/Fax: (41) 3083-5555

Para emissão de 2ª via de boleto, acessar: www.adcondominios.com.br
campo: acesso restrito

email boletos@adcondominios.com.br



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2018		RENATO SOARES DIAS
Taxa de Condomínio - Ref. Maio/18	216,56	
Fundo de Reserva	21,66	
Fundo de Férias + Encargos - 12/12	13,90	
Fundo de Décimo + Encargos - 12/12	11,98	

Vencimento	Valor do Documento
05/06/2018	264,10
Agência/Código do Beneficiário	1000 / 341285-7
Nosso Número	1400000000002160-7

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.07/2.5.72.06 - (EM) **Correio: N**

CAIXA 104-0 10493.41280 57000.10040 00000.216002 8 75460000026410

Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE						05/06/2018
Beneficiário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOBRAL PINTO - AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CENTRO CI						Agência / Código do Beneficiário: 1000 / 341285-7
CPF/CNPJ: 02.360.462/0001-45						
Data do Documento: 22/05/2018	Nr. Documento: 0205/011	Especie DOC: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 22/05/2018	Nosso Número: 1400000000002160-7	
Uso do Banco	Carteira: RG	Especie Moeda: R\$	Qtd moeda	xValor: x	(=) Valor do Documento: 264,10	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o 05/06/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 5,28 e Juros de 1% ao Mês ou =RS 0,09 ao dia.						(-) Desconto
ATÉ 30 DIAS APOS DO VENCIMENTO DESTA BOLETO, O MESMO DEVERÁ SER ATUALIZADO DIRETAMENTE NO SITE: https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br/bloquetoexpresso/index.jsp Não receber após 30 dias.						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(*) Valor Cobrado

Pagador: RENATO SOARES DIAS CPF:456.411.889-72
Aos cuidados de: OSMAR BERTOLDI/CPF: 686.427.259-15
AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CONJ. 0205 CENTRO CIVICO
80530-000 CURITIBA/PR

SOBRAL PINTO
Unidade: 0205

Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

