

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
PTS	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 Telefônica	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	1.313,65
Elevadores - Substituição de Peças 02/03	116,91
Elevadores - Reparo 01/08	172,85
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
Materiais 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				
C/C CEF 1000/003/1513-7				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.741,00	36.628,41	(41.189,77)	3.308,81	488,45
C/C ITAÚ 8622 / 856-6				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

FUNDO DE RESERVA 9714-9				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.450,51	11,37	0,00	(3.308,81)	3.153,07
POUPANÇA LIVRE - DIA 08				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.130,02	0,00	0,00	0,00	12.130,02
POUPANÇA LIVRE - DIA 21				
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	853,96 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	4.570,78 12,49%
FGTS	837,85 2,39%
PTS	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 Telefônica 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%
Policarbinato	
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	116,91 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
 Bauro 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	297,39		
Fundo de Reserva	29,74		
Fundo de Férias + Encargos - 12/12	13,90		
Fundo de Décimo + Encargos - 12/12	11,98		

Vencimento	05/06/2018	Valor do Documento	353,01
Agência/Código do Beneficiário	1000 / 341285-7		
Nosso Número	1400000000002158-5		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.07/25.72.06 - (EM)

Correio: N

CAIXA 104-0 10493.41280 57000.100040 00000.215889 1 75460000035301

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE				05/06/2018	
Beneficiário:			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOBRAL PINTO - AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CENTRO CI			02.360.462/0001-45		1000 / 341285-7
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acetite	Data do Processamento	Nosso Número
22/05/2018	0203/009	NS	N	22/05/2018	1400000000002158-5
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	RG	RS		x	353,01
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
Após o 05/06/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 7,06 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,12 ao dia.					(-) Outras Deduções / Abatimento
ATÉ 30 DIAS APOS DO VENCIMENTO DESTE BOLETO, O MESMO DEVERÁ SER ATUALIZADO DIRETAMENTE NO SITE:					(+) Mora/Multa/Juros
https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br/bloquetoexpresso/index.jsp					(-) Outros Acréscimos
Não receber após 30 dias.					(=) 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. 0203 CENTRO CIVICO
 80530-000 CURITIBA/PR

SOBRAL PINTO
 Unidade: 0203
 CPF/CNPJ:

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

