


RECEITAS		FUNDO DE RESERVA 9714-9							
RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
Taxa de Condomínio	32.291,12	3.153,07	9,86	0,00	3.217,82	6.380,75			
Fundo de Reserva	3.229,13								
Fundo de Pécias + Encargos	1.618,69								
Fundo de Décimo + Encargos	1.395,11								
Rendimentos	1.033,35								
	<b>39.567,40</b>								
RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
Aluguel	857,53	12.130,02	0,00	0,00	0,00	12.130,02			
	<b>857,53</b>								
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>40.424,93</b>								
DESPESAS		POUPANÇA LIVRE - DIA 08							
Salário	7.081,49	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
Adiantamento de Salário	1.549,57	88.380,75	1.022,53	0,00	0,00	89.403,28			
Vale Transporte	1.056,42								
Vale Alimentação	2.926,10								
Rescisão Contratual	918,23								
Complemento Salário	485,67								
INSS	4.370,79								
FGTS	837,88								
PIS	104,39								
IRRF	110,68								
Secovimed	223,52								
Sindicato - Mensalidade	148,50								
Darf	61,09								
PPRA / PCMSO	80,00								
Fgts - Rescisório	115,71								
COPEL - Energia Elétrica	1.986,25								
SANEPAR - Água e Esgoto	1.089,84								
Telefone - Conta Telefônica	338,73								
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	563,20								
Material Elétrico	2.000,00								
Manutenção de Câmeras	220,00								
Manutenção do Para-Raio	353,46								
Material Manutenção	630,00								
Manutenção Geral	216,49								
Tarifas Bancárias	521,25								
Elevadores - Manutenção Mensal	1.252,56								
Elevadores - Substituição de Peças	291,76								
ADC - Taxa Administrativa	964,00								
ADC - Material de Expediente	76,21								
ADC - Correios	9,25								
Seguro Condomínio	806,43								
Aquisição de Água Mineral	36,00								
Cópias/Xerox	43,20								
Materiais Diversos	45,45								
Honorários de Síndico	1.698,12								
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>33.212,26</b>								
RESUMO - 01/05/2018 a 31/05/2018									
Saldo Anterior	143.673,01	Receitas	40.424,93	Despesas	(33.212,26)	Saldo do Mês	7.212,67	Saldo Transferido	150.885,68
CONTAS CORRENTES									
C/C CEF 1000/003/1513-7									
Saldo Anterior	488,45	Receitas	38.534,05	Despesas	(33.154,51)	Transferências	(3.217,82)	Saldo Transferido	2.650,17
C/C ITAÚ 8622 / 856-6									
Saldo Anterior	39.520,72	Receitas	858,49	Despesas	(57,75)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	40.321,46

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 07/2018	
Salário	8.108,85 22,20%
Adiantamento de Salário	1.549,57 4,24%
Vale Transporte	935,56 2,56%
Vale Alimentação	2.926,20 8,10%
Rescisão Contratual Luiz	1.033,96 2,83%
INSS	6.300,98 17,25%
FGTS	1.167,51 3,20%
PIS	155,84 0,43%
IRRF	358,63 0,98%
Secovimed	167,64 0,46%
Sindicato - Mensalidade	148,50 0,41%
PPRA / PCMSO	80,00 0,22%
COPEL - Energia Elétrica	1.906,46 5,22%
SANEPAR - Água e Esgoto	2.131,08 5,83%
Telefone - Conta Telefônica Vivo e Net	462,63 1,27%
Manutenção de Câmeras	220,00 0,60%
Manutenção e Conservação Porta Automática	216,49 0,59%
Desinsetização	550,00 1,51%
Manutenção do Para-Raio 03/08	353,46 0,97%
Manutenção Geral Rest. Qdro Força Elevador 2/3	2.000,00 5,47%
Tarifas Bancárias	521,25 1,43%
Elevadores - Manutenção Mensal	1.313,65 3,60%
Elevadores - Substituição de Peças 03/03	118,91 0,33%
Elevadores - Reparo 02/08	172,85 0,47%
ADC - Taxa Administrativa	984,00 2,69%
ADC - Material de Expediente	76,21 0,21%
Seguro Condomínio 01/04	806,43 2,21%
Despesas Gerais Café / Água Mineral	33,48 0,09%
Honorários de Síndico	1.698,12 4,65%
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>36.530,26 100,00%</b>

**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

 <p><b>ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS</b></p>	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018</b>		<b>RENATO SOARES DIAS</b>	
	Taxa de Condomínio- Ref. Junho/18	226,12		
	Fundo de Reserva	22,61		
	Fundo de Pécias + Encargos - 01/12	14,17		
	Fundo de Décimo + Encargos - 01/12	13,00		
	Vencimento	05/07/2018	Valor do Documento	275,90
	Agência/Código do Beneficiário	1000 / 341285-7		
	Nosso Número	1400000000002282-4		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.35 - (EM)

Correio: N

**CAIXA** 104-0 10493.41280 57000.100040 00000.228270 2 75760000027590

Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE						05/07/2018
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOBRAL PINTO - AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CENTRO CI						1000 / 341285-7
CPF/CNPJ						Nosso Número
02.360.462/0001-45						1400000000002282-4
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DXX	ACEITE	Data do Processamento		
25/06/2018	0205/011	NS	N	25/06/2018		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quê moeda	xValor		(=) Valor do Documento
	RG	R\$		x		275,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Desconto
Após o 05/07/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 5,52 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,09 ao dia.						(-) Outras Deduções / Abatimento
ATÉ 30 DIAS APOS DO VENCIMENTO DESTA 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. 0205 CENTRO CIVICO  
 80530-000 CURITIBA/PR

Sacador / Avalista: C/P/CNPJ:

