CONDOMINIO EDIFICIO SOBRAL PINTO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2018 a 31/05/2018 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

RECEITAS	
Taxa de Condominio	32.291,12
Fundo de Reserva	3.229,13
Fundo de Férias + Encargos	1.618,69
Fundo de Décimo + Encargos	1.395,11
Rendimentos	1.033,35
	39.567,40
RECEITAS	
Aluguel	857,53
	857,53
TOTAL RECEITAS	**40.424,93**

DESPESAS

Salario	7.081,49
Adiantamento de Salario	1.549,57
Vale Transporte	1.056,42
Vale Alimentação	2.926,10
Rescisão Contratual	918,25
Complemento Salário	485,67
INSS	4.370,79
FGTS	837,88
PIS	104,39
IRRF	110,68
Secovimed	223,52
Sindicon - Mensalidade	148,50
Darf	61,09
PPRA / PCMSO	80,00
Fgts - Rescisorio	115,71
COPEL - Energia Eletrica	1.986,25
SANEPAR - Água e Esgoto	1.089,84
Telefone - Conta Telefonica	338,73
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	563,20
Material Eletrico	2.000,00
Manutenção de Cameras	220,00
Manutenção do Para-Raio	353,46
Material Manutenção	630,00
Manutenção Geral	216,49
Tarifas Bancarias	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 Condominio	806,43
Aquisição de Água Mineral	36,00
Copias/Xerox	43,20
Materias Diversos	45,45
Honorários de Síndico	1.698,12
TOTAL DESPESAS	**33.212,26**

RESUMO - 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
143.673,01	40.424,93	(33.212,26)	7.212,67	150.885,68

CONTAS CORRENTES

C/C CEF 1000/003/1513-7

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
488,45	38.534,05	(33.154,51)	(3.217,82)	2.650,17

C/C ITAÚ 8622 / 856-6

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
39.520,72	858,49	(57,75)	0,00	40.321,46

FUNDO DE RESERVA 9714-9

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.153,07	9,86	0,00	3.217,82	6.380,75

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	1.022,53	0,00	0,00	89.403,28

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 07/2018

Salario	8.108,85	22,20%
Adiantamento de Salario	1.549,57	4,24%
Vale Transporte	935,56	2,56%
Vale Alimentação	2.958,20	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%
Sindicon - Mensalidade	148,50	0,41%
PPRA / PCMSO	80,00	0,22%
COPEL - Energia Eletrica	1.906,46	5,22%
SANEPAR - Água e Esgoto	2.131,08	5,83%
Telefone - Conta Telefonica Vivo e Net	462,63	1,27%
Manutenção de Cameras	220,00	0,60%
Manutenção e Conservação Porta Automatica	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 Bancarias	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 Condominio 01/04	806,43	2,21%
Despesas Gerais Café / Agua Mineral	33,48	0,09%
Honorários de Síndico	1.698,12	4,65%
TOTAL PREVISÃO	**36.530,26**	**100,00%**

MENSAGEM

ADC - Administradora de Condominios
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.adccondominios.com.br
campo: acesso restrito

---

email:boletos@adccondominios.com.br

---

adc
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018

Taxa de Condominio- Ref. Junho/18	310,51
Fundo de Reserva	31,05
Fundo de Férias + Encargos- 01/12	14,17
Fundo de Décimo + Encargos- 01/12	13,00

RENATO SOARES DIAS

Vencimento	Valor do Documento
05/07/2018	368,73

Agência/Código do Beneficiário: 1000 / 341285-7

Nosso Número: 14000000000002280-8

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.35 - (EM)

Correio: N

CAIXA | **104-0** | 10493.41280 57000.100040 00000.228007 5 75760000036873

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE

Vencimento: **05/07/2018**

Beneficiário: CONDOMINIO EDIFICIO SOBRAL PINTO - AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CENTRO CI

CPF/CNPJ: 02.360.462/0001-45

Agência / Código do Beneficiário: **1000 / 341285-7**

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/06/2018	0203/009	NS	N	25/06/2018	**14000000000002280-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$		x	**368,73**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após o 05/07/2018 cobrar Multa de 2% = R$ 7,37 e Juros de 1% ao Mês ou =R$ 0,12 ao dia.

ATÉ 30 DIAS APOS DO VENCIMENTO DESTE BOLETO, O MESMO DEVERÁ SER ATUALIZADO DIRETAMENTE NO SITE:
https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br/bloquetoexpresso/index.jsp
Não receber após 30 dias.

(-) Desconto
(-) 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. 0203 CENTRO CIVICO
80530-000 CURITIBA/PR

SOBRAL PINTO
Unidade: 0203

Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação