

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOBRAL PINTO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Taxa de Condomínio	28.746,29
Fundo de Reserva	2.874,77
Fundo de Férias + Encargos	1.479,61
Fundo de Décimo + Encargos	1.275,25
Taxa de Mudança	190,80
Rendimentos	157,59
TOTAL RECEITAS	34.724,31

RECEITAS	857,53
Aluguel	857,53
TOTAL RECEITAS	35.581,84

DESPESAS	
Salário	7.682,62
Adiantamento de Salário	1.250,00
Vale Transporte	1.125,29
Vale Alimentação	2.894,00
Vale Transporte/Alimentação	134,72
Serviços Prestados - Portaria	419,35
INSS	5.010,03
FGTS	1.524,15
PIS	194,01
IRRF	259,81
Secovimed	279,40
Sindicão - Mensalidade	148,50
Darf	61,06
PPRA / PCMSO	80,00
Sindicão	244,94
COPEL - Energia Elétrica	2.399,35
SANEPAR - Água e Esgoto	1.817,29
Telefone - Conta Telefônica	487,68
Manutenção Hidráulica	850,00
Sistema CFTV	590,00
Manutenção Geral	879,45
Tarifas Bancárias	791,70
Elevadores - Manutenção Mensal	1.252,56
Elevadores - Reparo	1.646,25
ADC - Taxa Administrativa	964,00
ADC - Material de Expediente	76,21
ADC - Correios	11,10
Consultoria	1.020,11
Aquisição de Água Mineral	30,00
Cópias/Xerox	57,00
Materiais Diversos	112,92
Honorários de Síndico	1.667,86
TOTAL DESPESAS	35.961,36

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

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
153.441,47	35.581,84	(35.961,36)	(379,52)	153.061,95

CONTAS CORRENTES

C/C CEF 1000/003/1513-7				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
685,17	34.566,72	(35.905,86)	2.985,02	2.331,05
C/C ITAÚ 8622 / 856-6				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
39.267,48	858,29	(55,50)	0,00	40.070,27
FUNDO DE RESERVA 9714-9				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

7.671,21	16,66	0,00	(2.985,02)	4.702,85
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.540,60	29,11	0,00	0,00	6.569,71
POUPANÇA LIVRE - DIA 08				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
11.910,80	111,06	0,00	0,00	12.021,86
POUPANÇA LIVRE - DIA 21				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
87.366,21	0,00	0,00	0,00	87.366,21

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 03/2018

Salário	6.037,55	18,92%
Adiantamento de Salário	1.250,00	3,92%
Vale Transporte	726,24	2,28%
Vale Alimentação	2.412,50	7,56%
Serviços Prestados - Folguista Junior	554,07	1,74%
Rescisão Contratual Argea	1.920,46	6,02%
INSS	5.253,52	16,46%
FGTS	882,16	2,76%
PIS	128,94	0,40%
IRRF	155,63	0,49%
Secovimed	279,40	0,88%
Sindicão - Mensalidade	148,50	0,47%
PPRA / PCMSO	80,00	0,25%
COPEL - Energia Elétrica	2.283,37	7,16%
SANEPAR - Água e Esgoto	1.275,26	4,00%
Telefone - Conta Telefônica Vivo e Net	356,20	1,12%
Manutenção Hidráulica Reparos Prumada Esgoto	600,00	1,88%
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	502,95	1,58%
Aquisição de Lâmpadas Led	30,00	0,09%
Material Manutenção Cerca Concertina	760,00	2,38%
Manutenção Geral Troca Correções Portas	430,00	1,35%
Portar	791,70	2,48%
Tarifas Bancárias	1.313,65	4,12%
Elevadores - Manutenção Mensal	564,00	1,72%
ADC - Taxa Administrativa	76,21	0,24%
ADC - Material de Expediente	11,10	0,03%
ADC - Correios	1.020,11	3,20%
Serviços Engenheiro	1.667,86	5,23%
Honorários de Síndico		
TOTAL PREVISÃO	31.911,38	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.adconcondominios.com.br
campo: acesso restrito
Informar o número do Identificador

email: boletos@adconcondominios.com.br



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2018

Taxa de Condomínio - Ref. Fev/18	197,53
Fundo de Reserva	19,75
Fundo de Férias + Encargos - 09/12	13,90
Fundo de Décimo + Encargos - 09/12	11,98

RENATO SOARES DIAS

Seu Condomínio na Internet

www.adconcondominios.com.br

Identificador: 66011128

Vencimento	05/03/2018	Valor do Documento	243,16
Agência/Código do Beneficiário	1000 / 341285-7		
Nosso Número	1400000000001784-7		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.07/2.5.72.06 - (EM)

Correio: N

CAIXA 104-0 10493.41280 57000.100040 00000.178400 7 74540000024316

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE				05/03/2018	
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	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2018	0205/011	NS	N	20/02/2018	1400000000001784-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd moeda	XValor	(=) Valor do Documento
	RG	RS		x	243,16
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
Após o 05/03/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 4,86 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,08 ao dia.					(-) Outras Deduções / Abatimento
Não receber após 30 dias.					(=) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: RENATO SOARES DIAS CPF:456.411.889-7
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

CPF/CNPJ:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

