

RECEITAS	
Taxa de Condomínio	28.746,29
Fundo de Reserva	2.874,77
Fundo de Férias + Encargos	1.479,61
Fundo de Décimo + Encargos	1.273,25
Taxa de Mudança	190,80
Rendimentos	157,59
TOTAL RECEITAS	34.724,31

Aluguel	857,53
TOTAL RECEITAS	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
PPRA / PCMSO	61,06
Sindicão	80,00
COPEL - Energia Elétrica	2.399,95
SANEPAR - Água e Esgoto	1.817,29
Telefone - Conta Telefônica	487,68
Manutenção Hidráulica	850,00
Sistema CPTV	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
Materias Diversas	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

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
7.671,21	16,66	0,00	(2.985,02)	4.702,85
INVESTIMENTO CEF - CDB FLEX				
6.540,60	29,11	0,00	0,00	6.569,71
POUPANÇA LIVRE - DIA 08				
11.910,80	111,06	0,00	0,00	12.021,86
POUPANÇA LIVRE - DIA 21				
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 - Polguista Junior	554,07	1,74%
Rescisão Contratual Argeu	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 Corredoiros Portas	430,00	1,35%
Portar		
Tarifas Bancárias	791,70	2,48%
Elevadores - Manutenção Mensal	1.513,65	4,12%
ADC - Taxa Administrativa	964,00	3,03%
ADC - Material de Expediente	76,21	0,24%
ADC - Correios	11,10	0,03%
Serviços Engenheiro	1.020,11	3,20%
Honorários de Síndico	1.667,86	5,23%
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.adcondominios.com.br
 campo: acesso restrito
 Informar o número do Identificador
 email: boletos@adcondominios.com.br



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018		RENATO SOARES DIAS
Taxa de Condomínio- Ref. Fev/18	224,15	
Fundo de Reserva	22,41	
Fundo de Férias + Encargos- 09/12	13,90	
Fundo de Décimo + Encargos- 09/12	11,98	

Seu Condomínio na Internet		
www.adcondominios.com.br		
Identificador: 66010777		
Vencimento	Valor do Documento	
05/03/2018	272,44	
Agência/Código do Beneficiário		1000 / 341285-7
Nosso Número		1400000000001783-9

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

Correio: N



104-0

10493.41280 57000.100040 00000.178319 1 74540000027244

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	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2018	0204/010	NS	N	20/02/2018	1400000000001783-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtd moeda	vValor	(=) Valor do Documento
	RG	RS		x	272,44
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
Após o 05/03/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 5,45 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras Deduções / Abatimento
Não receber após 30 dias.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: RENATO SOARES DIAS CPF:456.411.889-72
 Aos cuidados de: OSMAR BERTOLDI/CPF: 686.427.259-15
 AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CONJ. 0204 CENTRO CIVICO
 80530-000 CURITIBA/PR

SOBRAL PINTO
 Unidade: 0204

CPF/CNPJ:

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

