

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
Sindicato - Mensalidade	148,50
Darf	61,06
PPRA / PCMSO	80,00
Sindicato	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	153.441,47	Receitas	35.581,84	Despesas	(35.961,36)	Saldo do Mês	(379,52)	Saldo Transferido	153.061,95
----------------	------------	----------	-----------	----------	-------------	--------------	----------	-------------------	------------

CONTAS CORRENTES

C/C CEF 1000/003/1513-7					
Saldo Anterior	685,17	Receitas	34.566,72	Saldo Transferido	2.331,05
C/C ITAÚ 8622 / 856-6					
Saldo Anterior	39.267,48	Receitas	858,29	Saldo Transferido	40.070,27
FUNDO DE RESERVA 9714-9					
Saldo Anterior		Receitas		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 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%
Sindicato - 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 Corrediças Portas	430,00	1,35%
Portar		
Tarifas Bancárias	791,70	2,48%
Elevadores - Manutenção Mensal	1.313,65	4,12%
ADC - Taxa Administrativa	964,00	3,02%
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 2º via de boleto.
acesar: www.adcondominios.com.br
campo: acesso restrito
Informar o número do Identificador

email: boletos@adcondominios.com.br



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

Taxa de Condomínio- Ref. Fev/18	271,25
Fundo de Reserva	27,13
Fundo de Férias + Encargos- 09/12	13,90
Fundo de Décimo + Encargos- 09/12	11,98

RENATO SOARES DIAS

Seu Condomínio na Internet
www.adcondominios.com.br
Identificador: 6609/68

Vencimento	05/03/2018	Valor do Documento	324,26
Agência/Código do Beneficiário	1000 / 341285-7		
Nosso Número	1400000000001782-0		

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

Correio: N



104-0

10493.41280 57000.100040 00000.178236 3 74540000032426

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	Acate	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2018	0203/009	NS	N	20/02/2018	1400000000001782-0
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtd moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$		x	324,26
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
Após o 05/03/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 6,49 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,11 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. 0203 CENTRO CIVICO
80530-000 CURITIBA/PR

SOBRAL PINTO
Unidade: 0203

CPF/CNPJ:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

