

RECEITAS	
Taxa de Condomínio	31.346,23
Fundo de Reserva	3.134,54
Fundo de Férias + Encargos	1.493,44
Fundo de Décimo + Encargos	1.287,09
Taxa de Mudança	572,40
Rendimentos	1.051,19
TOTAL RECEITAS	38.884,89

RECEITAS	
Aluguel	857,53
TOTAL RECEITAS	39.742,42

DESPESAS	
Salário	6.037,55
Adiantamento de Salário	1.807,28
Vale Transporte	865,50
Vale Alimentação	2.412,50
Férias Regulares	3.621,37
Rescisão Contratual	5.853,31
INSS	5.253,51
FGTS	882,16
PIS	128,94
IRRF	117,34
Secovimed	279,40
Sindicato - Mensalidade	148,50
Darf	61,09
PPRA / PCMSO	80,00
Fgts - Rescisório	1.307,60
COPEL - Energia Elétrica	2.283,17
SANEPAR - Água e Esgoto	1.275,26
Telefone - Conta Telefônica	356,20
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	509,95
Aquisição de Lâmpadas	30,00
Material de Limpeza	50,00
Serviços de Instalação	766,00
Manutenção Geral	600,00
Tarifas Bancárias	463,50
Elevadores - Manutenção Mensal	1.252,56
Elevadores - Reparo	1.646,25
ADC - Taxa Administrativa	964,00
ADC - Material de Expediente	76,21
ADC - Entrega da Dirf/Anual	48,00
ADC - Correios	5,55
Consultoria	1.020,11
Elaboração Laudo Técnico Engenharia	6.000,00
Materiais Diversos	45,45
Honorários de Síndico	1.698,12
TOTAL DESPESAS	47.940,58

RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
153.061,95	39.742,42	(47.940,58)	(8.198,16)	144.863,79

CONTAS CORRENTES				
C/C CEF 1000/003/1513-7				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.331,05	37.833,70	(47.885,08)	10.508,02	2.787,69
C/C ITAÚ 8622 / 856-6				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
40.070,27	858,36	(55,50)	0,00	40.873,13

FUNDO DE RESERVA 9714-9				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.702,85	18,78	0,00	(3.917,51)	804,12
INVESTIMENTO CEF - CDB FLEX				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.569,71	20,80	0,00	(6.590,51)	0,00
POUPANÇA LIVRE - DIA 08				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.021,86	0,00	0,00	0,00	12.021,86
POUPANÇA LIVRE - DIA 21				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
87.366,21	1.010,78	0,00	0,00	88.376,99

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 04/2018	
Salário	6.099,76
Adiantamento de Salário	1.807,28
Vale Transporte	828,42
Vale Alimentação	3.146,58
Rescisão Contratual Leis	2.502,05
Rescisão Contratual Ilson - 01/03	1.746,82
INSS	4.494,66
FGTS	635,00
PIS	135,82
IRRF	78,66
Secovimed	279,40
Sindicato - Mensalidade	148,50
PPRA / PCMSO	80,00
COPEL - Energia Elétrica	1.386,45
SANEPAR - Água e Esgoto	1.589,07
Telefone - Conta Telefônica Vivo e Net	352,06
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	50,00
Tarifas Bancárias	463,50
Elevadores - Manutenção Mensal	1.313,65
Elevadores - Substituição de Peças	2.224,17
ADC - Taxa Administrativa	964,00
ADC - Material de Expediente	76,21
ADC - Entrega da Dirf/Anual 2017	48,00
ADC - Correios	5,55
Cadeado	21,80
Honorários de Síndico	1.698,12
TOTAL PREVISÃO	32.175,53

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018		RENATO SOARES DIAS	
Taxa de Condomínio - Ref. Mar/18	199,16		
Fundo de Reserva	19,92		
Fundo de Férias + Encargos - 10/12	13,90		
Fundo de Décimo + Encargos - 10/12	11,98		

Vencimento	Valor do Documento
05/04/2018	244,96
Agência/Código do Beneficiário: 1000 / 341285-7	
Nosso Número: 1400000000001908-4	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.07/2.5.72.06 - (EM) **Correio: N**

CAIXA 104-0 10493.41280 57000.100040 00000.190876 9 74850000024496

Local de pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE		05/04/2018	
Beneficiário:		CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOBRAL PINTO - AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CENTRO CI		02.360.462/0001-45	
Data do Documento		Agência / Código do Beneficiário	
22/03/2018		1000 / 341285-7	
Nr. Documento		Nosso Número	
0205/011		1400000000001908-4	
Espécie DOC		Espécie Moeda	
NS		RS	
Aceite		Qtde moeda	
N		xValor	
Data do Processamento		(*) Valor do Documento	
22/03/2018		244,96	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):			
Após o 05/04/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 4,90 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,08 ao dia.			
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções / Abatimento			
(+/-) Mont/Multas/Juros			
(+/-) Outros Acréscimos			
(*) Valor Cobrado			

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

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

Sobral Pinto Unidade: 0205 CPF/CNPJ: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

