

RECEITAS	
<b>RECEITAS</b>	
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
	<b>38.884,89</b>
<b>RECEITAS</b>	
Aluguel	857,53
	<b>857,53</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>39.742,42</b>

DESPESAS	
Salario	6.037,55
Adiantamento de Salario	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 Eletrica	2.283,37
SANEPAR - Água e Esgoto	1.273,26
Telefone - Conta Telefonica	356,20
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	509,95
Aquisição de Lâmpadas	30,00
Material de Limpeza	50,00
Serviços de Instalação	760,00
Manutenção Geral	600,00
Tarifas Bancarias	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
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>47.940,58</b>

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
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.331,05	37.833,70	(47.885,08)	10.508,02	2.787,69
<b>C/C ITAÚ 8622 / 856-6</b>				
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
<b>INVESTIMENTO CEF - CDB FLEX</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.569,71	20,80	0,00	(6.590,51)	0,00
<b>POUPANÇA LIVRE - DIA 08</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.021,86	0,00	0,00	0,00	12.021,86
<b>POUPANÇA LIVRE - DIA 21</b>				
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		
Salario	6.099,76	18,96%
Adiantamento de Salario	1.807,28	5,62%
Vale Transporte	828,42	2,57%
Vale Alimentação	3.146,58	9,78%
Rescisão Contratual Leia	2.502,05	7,78%
Rescisão Contratual Ilson - 01/03	1.746,82	5,43%
INSS	4.494,66	13,97%
FGTS	635,00	1,97%
PIS	135,82	0,42%
IRRF	78,66	0,24%
Secovimed	279,40	0,87%
Sindicato - Mensalidade	148,50	0,46%
PPRA / PCMSO	80,00	0,25%
COPEL - Energia Eletrica	1.386,45	4,31%
SANEPAR - Água e Esgoto	1.589,07	4,94%
Telefone - Conta Telefonica Vivo e Net	352,06	1,09%
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	50,00	0,16%
Tarifas Bancarias	463,50	1,44%
Elevadores - Manutenção Mensal	1.313,65	4,08%
Elevadores - Substituição de Peças	2.224,17	6,91%
ADC - Taxa Administrativa	964,00	3,00%
ADC - Material de Expediente	76,21	0,24%
ADC - Entrega da Dirf/Anual 2017	48,00	0,15%
ADC - Correios	5,55	0,02%
Cadeado	21,80	0,07%
Honorários de Síndico	1.698,12	5,28%
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>32.175,53</b>	<b>100,00%</b>

**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

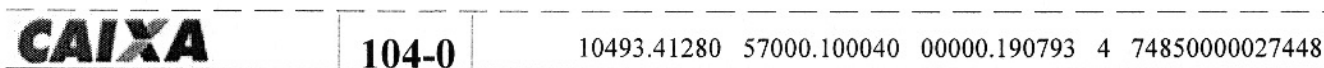
Para emissão de 2ª via de boleto, acessar: [www.adccondominios.com.br](http://www.adccondominios.com.br)  
 campo: acesso restrito  
 email: [boletos@adccondominios.com.br](mailto:boletos@adccondominios.com.br)



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018		RENATO SOARES DIAS	
Taxa de Condomínio - Ref. Mar/18	226,00		
Fundo de Reserva	22,60		
Fundo de Férias + Encargos - 10/12	13,90		
Fundo de Décimo + Encargos - 10/12	11,98		

Vencimento	05/04/2018	Valor do Documento	274,48
Agência/Código do Beneficiário	1000 / 341285-7		
Nosso Número	1400000000001907-6		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.07/25.72.06 - (EM) Correio: N



Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE				05/04/2018	
Beneficiário:			CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO EDIFICIO SOBRAL PINTO - AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CENTRO CI			02.360.462/0001-45	1000 / 341285-7	
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
22/03/2018	0204/010	NS	N	22/03/2018	1400000000001907-6
Usr do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	RG	RS		x	274,48
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
Após o 05/04/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 5,49 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras Deduções / Abatimento
ATÉ 30 DIAS APOS DO VENCIMENTO DESTA BOLETO, O MESMO DEVERÁ SER ATUALIZADO DIRETAMENTE NO SITE:					(+) Mora/Multa/Juros
<a href="https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br/bloquetoexpresso/index.jsp">https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br/bloquetoexpresso/index.jsp</a>					(+) Outros Acréscimos
Não receber após 30 dias.					(=) 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 SOBRAL PINTO  
 80530-000 CURITIBA/PR Unidade: 0204  
 Secador / Avalista: CPFACNPJ

