

RECEITAS	
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
	38.884,89

RECEITAS	
Aluguel	857,53
	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	1.621,37
Rescisão Contratual	5.853,31
INSS	5.253,51
FGTS	882,16
PIS	128,94
IRRF	117,34
Secovimed	279,40
Sindicor - Mensalidade	148,50
Darf	61,09
PPRA / PCMSO	80,00
Fgta - Rescisório	1.307,60
COPEL - Energia Elétrica	2.283,37
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	30,00
Serviços de Instalação	760,00
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 18,96%
Adiantamento de Salário	1.807,28 5,62%
Vale Transporte	828,42 2,57%
Vale Alimentação	3.146,58 9,78%
Férias Regulares	2.502,05 7,78%
Rescisão Contratual	1.746,82 5,43%
Rescisão Contratual Ilson - 01/03	4.494,66 13,97%
INSS	635,00 1,97%
FGTS	135,82 0,42%
PIS	78,66 0,24%
IRRF	279,40 0,87%
Secovimed	148,50 0,46%
Sindicor - Mensalidade	80,00 0,25%
PPRA / PCMSO	1.386,45 4,31%
COPEL - Energia Elétrica	1.589,07 4,94%
SANEPAR - Água e Esgoto	352,06 1,09%
Telefone - Conta Telefônica Vivo e Net	50,00 0,16%
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos	463,50 1,44%
Tarifas Bancárias	1.313,65 4,08%
Elevadores - Manutenção Mensal	2.224,17 6,91%
Elevadores - Substituição de Peças	964,00 3,00%
ADC - Taxa Administrativa	76,21 0,24%
ADC - Material de Expediente	48,00 0,15%
ADC - Entrega da Dirf/Anual 2017	5,55 0,02%
ADC - Correios	21,80 0,07%
Cadeado	1.698,12 5,28%
Honorários de Síndico	
TOTAL PREVISÃO	32.175,53 100,00%

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

email: boletos@adcondominios.com.br



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018	
Taxa de Condomínio- Ref. Mar/18	273,50
Fundo de Reserva	27,35
Fundo de Férias + Encargos- 10/12	13,90
Fundo de Décimo + Encargos- 10/12	11,98

RENATO SOARES DIAS	
Vencimento	05/04/2018
Valor do Documento	326,73
Agência/Código do Beneficiário	1000 / 341285-7
Nosso Número	1400000000001906-8

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.07/2.5.72.06 - (EM) **Correio: N**

CAIXA 104-0 10493.41280 57000.100040 00000.190603 8 74850000032673

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE				05/04/2018	
Beneficiário:				CPF/CNPJ	
CONDOMINIO EDIFICIO SOBRAL PINTO - AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CENTRO CI				02.360.462/0001-45	
Data do Documento		Nº Documento		Nosso Número	
22/03/2018		0203/009		1400000000001906-8	
Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento	
NS		N		22/03/2018	
Espécie Moeda		Qtd moeda		xValor	
RG		R\$		x	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):				(-) Desconto	
Após o 05/04/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 6,53 e Juros de 1% ao Mês ou =RS 0,11 ao dia.				(-) Outras Deduções / Abatimento	
ATÉ 30 DIAS APOS DO VENCIMENTO DESTA BOLETO, O MESMO DEVERÁ SER ATUALIZADO DIRETAMENTE NO SITE:				(+) Mora/Multa/Juros	
https://boquetoexpresso.caixa.gov.br/boquetoexpresso/index.jsp				(+) 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. 0203 CENTRO CIVICO
 80530-000 CURITIBA/PR

SOBRAL PINTO
 Unidade: 0203
 CPF/CNPJ: