

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	36.564,21
Fundo de Reserva	3.656,41
Fundo de Férias + Encargos	1.769,73
Fundo de Décimo + Encargos	1.617,64
Multas e Juros Por Atraso	2,23
Rendimentos	1.058,76
Honorários Advocaticios	104,98
TOTAL RECEITAS	44.773,96

RECEITAS	
Aluguel	894,16
TOTAL RECEITAS	45.668,12

DESPESAS	
Salario	7.127,27
Adiantamento de Salario	2.106,85
Vale Transporte	1.011,00
Vale Alimentação	2.412,50
INSS	4.590,80
FGTS	856,98
PIS	111,72
IRRF	115,46
Secovimed	223,52
Sindicon - Mensalidade	148,50
Varf	61,09
PPRA / PCMSO	90,00
COPEL - Energia Eletrica	2.392,11
SANEPAR - Água e Esgoto	2.643,74
Telefone - Conta Telefonica	343,00
Limpeza Caixa D Água	450,00
Manutenção Tubulação de Esgoto	1.000,00
Manutenção do Para-Raio	355,46
Recarga de Extintores/Teste Mangueiras	553,33
Desentupimento	600,00
Conserto	130,00
Serviços Diversos	800,00
Tarifas Bancarias	561,25
Elevadores - Manutenção Mensal	1.525,79
ADC - Taxa Administrativa	984,00
ADC - Material de Expediente	78,32
ADC - Correios	19,25
Seguro Condomínio	806,43
Uniformes	289,00
Aquisição de Água Mineral	60,00
Materias Diversos	34,95
Honorários de Síndico	1.698,12
TOTAL DESPESAS	34.180,44

RESUMO - 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
159.060,95	45.668,12	(34.180,44)	11.487,68	170.548,63

CONTAS CORRENTES

C/C CEF 1000/003/1513-7				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.044,49	43.715,20	(34.122,69)	(2.444,69)	8.192,31

C/C ITAÚ 8622 / 856-6				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
41.961,97	1.896,54	(57,75)	0,00	42.800,76

FUNDO DE RESERVA 9714-9

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
14.412,37	21,96	0,00	2.444,69	16.879,02
POUPANÇA LIVRE - DIA 08				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.235,18	0,00	0,00	0,00	12.235,18
POUPANÇA LIVRE - DIA 21				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
89.406,94	1.034,42	0,00	0,00	90.441,36
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 10/2018				
Salario				7.077,20 19,99%
Adiantamento de Salario				2.106,85 5,95%
Vale Transporte				1.020,20 2,88%
Vale Alimentação				2.412,50 6,81%
INSS				4.343,54 12,27%
FGTS				837,80 2,37%
PIS				103,82 0,29%
IRRF				94,88 0,27%
Secovimed				223,52 0,63%
Sindicon - Mensalidade				148,50 0,42%
PPRA / PCMSO				80,00 0,23%
COPEL - Energia Eletrica				2.554,44 7,21%
SANEPAR - Água e Esgoto				3.000,39 8,47%
Telefone - Conta Telefonica Vivo e Net				345,30 0,98%
Manutenção Hidraulica Tubulação Esgoto 02/02				1.000,00 2,82%
Material de Limpeza/Sacos p/ Lixos				403,46 1,14%
Limpeza Caixa D Água Instalação de Registros 01/02				450,00 1,27%
Manutenção do Para-Raio 06/08				353,46 1,00%
Recarga de Extintores/Teste Mangueiras 02/03				553,33 1,56%
Desentupimento Rede de Esgoto				600,00 1,69%
Conserto Troca da Porta Cisterna 01/02				425,00 1,20%
Serviços Diversos				800,00 2,26%
Tarifas Bancarias				561,25 1,59%
Elevadores - Manutenção Mensal				1.313,65 3,71%
Elevadores - Reparo 05/08				172,85 0,49%
ADC - Taxa Administrativa				984,00 2,78%
ADC - Material de Expediente				78,32 0,22%
ADC - Cadastro eSocial 01/02				75,00 0,21%
Seguro Condomínio 04/04				806,43 2,28%
Uniformes 02/02				289,00 0,82%
Aquisição de Água Mineral				20,00 0,06%
Outros Uniformes 01/01				344,00 0,97%
Conserto Cadeira Portaria				130,00 0,37%
Honorários de Síndico				1.698,12 4,80%
TOTAL PREVISÃO				35.406,81 100,00%

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2018

Item	Valor
Taxa de Condomínio - Ref. Set/18	219,14
Fundo de Reserva	21,92
Fundo de Férias + Encargos - 04/12	14,17
Fundo de Décimo + Encargos - 04/12	13,00

RENATO SOARES DIAS

Vencimento	Valor do Documento
05/10/2018	268,25
Agência/Código do Beneficiário	1000 / 341285-7
Nosso Número	1400000000002683-8

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.35 - (EM)

Correio: N



104-0

10493.41280 57000.100040 00000.268300 8 76680000026825

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE

Beneficiário: CONDOMINIO EDIFICIO SOBRAL PINTO - AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 469 - CENTRO CI CPF/CNPJ: 02.360.462/0001-45

Data do Documento: 20/09/2018 Nr. Documento: 0205/011 Especie DOC: NS Aceite: N Data do Processamento: 20/09/2018

Uso do Banco: RG Carteira: RG Especie Moeda: R\$ Qtd moeda: x Valor: x

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após o 05/10/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 5,36 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,09 ao dia.

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



01
74

ado

26825