

| 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 Advocatórios | 104,98 |
| TOTAL RECEITAS | 44.773,96 |

| RECEITAS | |
|-----------------------|---------------|
| Aluguel | 894,16 |
| TOTAL RECEITAS | 894,16 |

| DESPESAS | |
|--|------------------|
| Salário | 7.127,27 |
| Adiantamento de Salário | 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 |
| Sindicão - Mensalidade | 148,50 |
| Darf | 61,09 |
| PFRA / PCMSO | 90,00 |
| COPEL - Energia Elétrica | 2.392,11 |
| SANEPAR - Água e Esgoto | 2.643,74 |
| Telefone - Conta Telefônica | 343,00 |
| Limpeza Caixa D'Água | 450,00 |
| Manutenção Tubulação de Esgoto | 1.000,00 |
| Manutenção do Para-Raio | 353,46 |
| Recarga de Extintores/Teste Mangueiras | 553,33 |
| Desentupimento | 600,00 |
| Conserto | 130,00 |
| Serviços Diversos | 800,00 |
| Tarifas Bancárias | 561,25 |
| Elevadores - Manutenção Mensal | 1.527,79 |
| 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 |
| Materiais 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

| 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 | 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

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Salário | 7.077,20 | 19,99% |
| Adiantamento de Salário | 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% |
| Sindicão - Mensalidade | 148,50 | 0,42% |
| PFRA / PCMSO | 80,00 | 0,23% |
| COPEL - Energia Elétrica | 2.554,44 | 7,21% |
| SANEPAR - Água e Esgoto | 3.000,39 | 8,47% |
| Telefone - Conta Telefônica Vivo e Net | 345,30 | 0,98% |
| Manutenção Hidráulica 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 Bancárias | 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

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Taxa de Condomínio- Ref. Set/18 | 248,73 |
| Fundo de Reserva | 24,87 |
| Fundo de Férias + Encargos- 04/12 | 14,17 |
| Fundo de Décimo + Encargos- 04/12 | 13,00 |

RENATO SOARES DIAS

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Vencimento | 05/10/2018 | Valor do Documento | 300,74 |
| Agência/Código do Beneficiário | 1000 / 341285-7 | | |
| Nosso Número | 1400000000002682-0 | | |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27.5.76.35 - (EM)

Correio: N



104-0

10493.41280 57000.100040 00000.268227 4 76680000030074

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O LIMITE

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

Data do Documento: 20/09/2018
Nr. Documento: 0204/010
Especie DOC: NS
Acente: N
Data do Processamento: 20/09/2018
Nosso Número: 1400000000002682-0

Uso do Banco: RG
Carteira: RS
Especie Moeda: RS
Qtd. moeda: x
Valor: x
(-) Valor do Documento: 300,74

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Após o 05/10/2018 cobrar Multa de 2% = R\$ 6,01 e Juros de 1% ao Mês ou =R\$ 0,1 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. 0204 CENTRO CIVICO
80530-000 CURITIBA/PR
SOBRAL PINTO
Unidade: 0204
CPF/CNPJ:

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

