

RECEITAS	
Receitas	
Nota Ordinária	66.569,97
Fundo Reserva	6.656,99
Provisão 13º Sal./Férias	3.841,32
Depósito	100,00
Total	77.168,28
Aplicações	
Rendimentos	1.415,74
Total	1.415,74
TOTAL RECEITAS	78.584,02
DESPESAS	
Pessoal	
Salários	12.467,92
Adiantamento Salários	4.703,00
Honorários de Síndico	2.811,00
Plano Saúde	534,70
Férias	1.342,06
Vale Alimentação	4.238,00
Vale Transporte	936,69
Auxílio Transporte	927,50
Total	27.960,87
Encargos e Impostos	
INSS	7.212,31
FGTS	1.616,98
PIS	198,07
IRRF	156,26
ISS	29,00
Cofins/Pis/Cecll	97,57
Mensalidade Associação	47,00
Total	9.357,19
Contratos	
Serviços de Administração	2.377,00
Elevadores - Manutenção	2.000,90
Elevadores - Peças	151,84
Seguro Condomínio	1.639,52
Total	6.169,26
Manutenção/ Conservação	
Manutenção Elétrica	380,00
Lâmpadas	225,00
Material	29,80
Serviços	490,00
Visita Técnica	320,00
Total	1.444,80
Consumos	
Água e Esgoto	5.383,16
Energia Elétrica	3.531,58
Telefone	226,71
Total	9.141,45
Diversos	
Correio	5,40
Fotocópias	88,02
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	724,50
Água Mineral	168,50
Diarista	150,00
Balancete On-Line	128,00
Botijão de Gás	65,00
Total	1.398,42
TOTAL DESPESAS	55.471,99

RESUMO - 01/08/2017 a 31/08/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
222.146,04	78.584,02	(55.471,99)	23.112,03	245.258,07
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
78.452,34	77.549,93	(55.201,29)	(9.426,95)	91.374,03
Caixa ADM				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(270,70)	270,70	0,00
Fundo 13º Férias				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.627,43	186,21	0,00	2.499,26	31.312,90
Fundo Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
9.128,13	67,26	0,00	6.656,99	15.852,38
Fundo Taxa Extra - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.979,90	250,39	0,00	0,00	34.230,29
Indenizações Trabalhistas				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
71.958,24	530,23	0,00	0,00	72.488,47
MENSAGEM				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2017		Osmar Start Bertoldi	Seu Condomínio na Internet
Quota Ordinária	278,23	Unidade(s): 1009	Identificador: 3293.968.0260
Fundo Reserva	27,82	Inadim. (Unid: 0,00)	
Provisão 13º Sal./Férias	16,74		
			Vencimento 5/10/17 (-) Valor do Documento 322,79
			Agência / Código do Beneficiário 1244-0 / 14122-4
			Nosso Número 29246070001824415



domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.26/2.5.60.17(E)

Correio: S

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01824.415176 5 73030000032279

de Pagamento		agável em toda Rede Bancária até o Vencimento		pós vencimento somente no Banco do Brasil		Vencimento	05/10/2017
CNPJ/CPF		domínio Edifício José Conrado Riedel ComL - Av Cândido de Abreu, 427 - C Cívico - Curitiba/PR - 78.584.075/0001-54		Agência / Código do Beneficiário		1244-0 / 14122-4	
do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
09/2017	1009/232	NS	N	22/9/17	29246070001824415		
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	17	RS	x		322,79		

responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
pós vencimento multa de 2% + encargos diários de R\$0,11 ao dia

Não Receber Após 25 Dias do Vencimento

Administradora de Condomínios Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008

Pagador
Osmar Start Bertoldi CPF:686.427.259-15
Av Cândido de Abreu, 427 C Cívico
80530-903 Curitiba/PR

José Conrado Riedel
Unidade: 1009
Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

