

RECEITAS	
<b>Recargas</b>	
Quota Ordinária	66.569,97
Fundo Reserva	6.656,99
Provisão 13º Sal./Férias	3.841,32
Depósito	100,00
	<b>77.168,28</b>
<b>Aplicações</b>	
Rendimentos	1.415,74
	<b>1.415,74</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>78.584,02</b>
DESPESAS	
<b>Pessoal</b>	
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
	<b>27.960,87</b>
<b>Encargos e Impostos</b>	
INSS	7.212,31
FGTS	1.616,98
PIS	198,07
IRRF	156,26
ISS	29,00
Cofins/Pis/Cell	97,57
Mensalidade Associação	47,00
	<b>9.357,19</b>
<b>Contratos</b>	
Serviços de Administração	2.377,00
Elevadores - Manutenção	2.000,90
Elevadores - Peças	151,84
Seguro Condomínio	1.639,52
	<b>6.169,26</b>
<b>Manutenção/ Conservação</b>	
Manutenção Elétrica	380,00
Lâmpadas	225,00
Material	29,80
Serviços	490,00
Visita Técnica	320,00
	<b>1.444,80</b>
<b>Consumos</b>	
Água e Esgoto	5.383,16
Energia Elétrica	3.531,58
Telefone	226,71
	<b>9.141,45</b>
<b>Diversos</b>	
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
	<b>1.398,42</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>55.471,99</b>

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

MENSAGEM



Excelência e inovação em gestão de condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2017

Quota Ordinária	278,23
Fundo Reserva	27,82
Provisão 13º Sal./Férias	16,74

Osmar Start Bertoldi

Unidade(s): 1010
Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 3293.968.0260

Vencimento	(=) Valor do Documento	322,79
5/10/17		
Agência / Código do Beneficiário	1244-0 / 14122-4	
Nosso Número	29246070001824416	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.26/2.5.60.17(E)

Correio: S

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02924.607001 01824.416174 1 73030000032279

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento					05/10/2017
Após vencimento somente no Banco do Brasil					
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Edifício José Conrado Riedel ComL - Av Cândido de Abreu, 427 - C Cívico - Curitiba/PR - 78.584.075/0001-54				78.584.075/0001-54	1244-0 / 14122-4
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/09/2017	1010/232	NS	N	22/9/17	29246070001824416
Jo do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS		x	322,79

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.  
Após 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: 1010

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

