

RECEITAS	
Recargas	
Quota Ordinária	68.628,84
Fundo Reserva	6.862,88
Taxa Mudança	50,00
Provisão 13º Sal./Férias	3.960,12
	79.501,84
Aplicações	
Rendimentos	1.202,57
	1.202,57
TOTAL RECEITAS	80.704,41

DESPESAS	
Pessoal	
Salários	10.070,00
Adiantamento Salários	4.750,00
Honorários de Síndico	2.811,00
Plano Saúde	534,70
Vale Alimentação	4.538,00
Vale Transporte	953,57
Auxílio Transporte	919,00
	24.576,27
Encargos e Impostos	
INSS	7.393,03
FGTS	1.655,22
PIS	204,01
IRRF	111,93
ISS	10,00
Reversão Salarial	622,99
Contribuição PIS/Cell	97,57
Contribuição Associação	49,50
	10.144,25
Contratos	
Serviços de Administração	2.377,00
Levadores - Manutenção	2.000,90
Levadores - Peças	151,84
Seguro Condomínio	1.639,52
Serviços de Cobrança	2.383,56
Manutenção Equip. Segurança	273,00
	8.825,82
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	1.083,83
Ordinagem - Plantas e Mudas	1.650,00
Limpeza Caixas D'água/Cisterna	1.300,00
Manutenção Elétrica	180,00
Lâmpadas	225,00
Material p/ Pintura	55,00
Serviços de Informática	238,00
Visita Técnica	373,24
	5.105,07
Consumos	
Água e Esgoto	4.969,52
Energia Elétrica	3.962,96
Telefone	226,71
	9.159,19
Diversos	
Correio	5,40
Fotocópias	86,02
Material Expediente	89,50
Taxa Bancária	721,10
Água Mineral	155,50
Balancete On-Line	120,00

TOTAL DESPESAS				
RESUMO - 01/09/2017 a 30/09/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
245.258,07	80.704,41	(58.988,12)	21.716,29	266.974,36
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
91.374,03	79.825,13	(58.806,72)	(10.679,71)	101.712,73
Caixa ADM				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(181,40)	181,40	0,00
Fundo 13º/Férias				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
31.312,90	166,74	0,00	3.841,32	35.320,96
Fundo Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
15.852,38	92,15	0,00	6.656,99	22.601,52
Fundo Taxa Extra - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
34.230,29	198,99	0,00	0,00	34.429,28
Indenizações Trabalhistas				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
72.488,47	421,40	0,00	0,00	72.909,87

MENSAGEM



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2017

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

Osmar Start Bertoldi

Unidade(s): 1010

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 3293.968.0260

Vencimento	(=) Valor do Documento
5/11/17	322,79
Agência / Código do Beneficiário	1244-0 / 14122-4
Nosso Número	29246070001852001

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

Correio: 5

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01852.001179 6 73340000032279

Local de Pagamento		Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento		Após vencimento somente no Banco do Brasil		Vencimento	
						05/11/2017	
Beneficiário		Condomínio Edifício José Conrado Riedel Coml. - Av Cândido de Abreu, 427 - C Cívico - Curitiba/PR - 78.584.075/0001-54		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
						1244-0 / 14122-4	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie DOC		Data do Processamento	
19/10/2017		1010/232		NS		19/10/17	
Tipo do Banco		Carteira		Espécie		Valor	
		17		R\$		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

Beneficiário: José Conrado Riedel Unidade: 1010 Código de Baixa

