

RECEITAS

C otas	
Quota Ordinária	68.628,84
Fundo Reserva	6.862,88
Quota Mudança	50,00
Provisão 13º Sal./Férias	3.960,12
TOTAL RECEITAS	79.501,84
Contribuições	
Contribuições	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
Encargos e Impostos	24.576,27
INSS	7.393,03
PIS	1.655,22
IRRF	204,01
ISS	111,93
Reversão Salarial	10,00
Cofins/PIS/Cell	622,99
Mensalidade Associação	97,57
	49,50
Contratos	10.144,25
Serviços de Administração	2.377,00
Elevadores - Manutenção	2.000,90
Elevadores - Peças	151,84
Seguro Condomínio	1.639,52
Serviços de Cobrança	2.383,56
Manutenção Equip. Segurança	273,00
Manutenção/ Conservação	8.825,82
Material de Limpeza	1.083,83
Jardinagem - 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
Consumos	5.105,07
Água e Esgoto	4.969,52
Energia Elétrica	3.962,96
Telefone	226,71
Diversos	9.159,19
Correio	5,40
Fotocópias	86,02
Material Expediente	89,50
Tarifa Bancária	721,10
Água Mineral	155,50
Balancete On-Line	120,00

TOTAL DESPESAS

TOTAL DESPESAS				
			1.177,52	
			58.988,12	
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 - Anlic. 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	Unidade(s): 1009
Fundo Reserva	27,82	
Provisão 13º Sal./Férias	16,74	

Osmar Start Bertoldi

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	29246070001852000



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.26/2.5.60.17(E)

Correio: 5

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01852.000171 1 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 - CNPJ/CPF 78.584.075/0001-54

Agência / Código do Beneficiário
1244-0 / 14122-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
19/10/2017	1009/232	NS	N	19/10/17

Nosso Número
29246070001852000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		x

(=) Valor do Documento
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

(-) Desconto/Abatimentos

Não Receber Após 25 Dias do Vencimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

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

Valor Cobrado

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

