


RECEITAS	
Recargas	
Quota Ordinária	68.628,84
Fundo Reserva	6.862,88
Taxa Mudança	150,00
Provisão 13º Sal./Férias	3.960,12
TOTAL RECEITAS	79.601,84
Aplicações	
Rendimentos	1.221,23
	1.221,23
TOTAL RECEITAS	80.823,07

DESPESAS	
Pessoal	
Salários	14.947,60
Adiantamento Salários	4.750,00
Honorários de Síndico	2.811,00
Uniformes	839,40
Plano Saúde	558,80
Férias	5.609,50
Vale Alimentação	4.538,00
Vale Transporte	1.019,59
Auxílio Transporte	927,50
	36.001,39
Encargos e Impostos	
INSS	7.956,65
Fórm	1.696,22
PIS	211,26
IRRF	123,28
ISS	8,64
INSS de NF	34,10
Pis/Cofins/Cell	97,57
Mensalidade Associação	49,50
	10.177,22
Contratos	
Serviços de Administração	2.377,00
Elevadores - Manutenção	2.000,90
Elevadores - Peças	151,86
Seguro Condomínio	1.639,52
Serviços de Cobrança	2.383,56
Manutenção Equip. Segurança	308,00
	8.860,84
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	1.093,55
Jardinegem - Plantas e Mudas	1.650,00
Manutenção Elétrica	360,00
Serviços de Pintura	560,00
Material	180,00
Material Hidráulico	106,08
Dedetização/Desinsetização	267,25
Material p/ Pintura	212,75
Manutenção	130,00
Visita Técnica	160,00
	4.719,63
Consumos	
Água e Esgoto	4.912,47
Energia Elétrica	3.558,46
Telefone	226,71
	8.697,64
Diversos	
Fotocópias	86,02
Material Expediente	91,00

Tarifa Bancária				766,50	
Água Mineral				184,50	
Balancete On-Line				116,80	
Parafusos				3,20	
TOTAL DESPESAS				1.248,02	
				69.704,74	
RESUMO - 01/10/2017 a 31/10/2017					
Saldo Anterior	266.974,36	Receitas	80.823,07	Despesas	(69.704,74)
				Saldo do Mês	11.118,33
				Saldo Transferido	278.092,69
CONTAS CORRENTES					
		Conta Corrente - BB			
Saldo Anterior	101.712,73	Receitas	79.916,65	Despesas	(68.653,64)
				Transferências	(6.262,60)
				Saldo Transferido	106.711,14
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	(1.049,10)
				Transferências	1.049,10
				Saldo Transferido	0,00
Saldo Anterior	35.320,96	Receitas	154,08	Despesas	0,00
				Transferências	(1.649,38)
				Saldo Transferido	33.825,66
Saldo Anterior	22.601,52	Receitas	130,86	Despesas	0,00
				Transferências	6.862,88
				Saldo Transferido	29.595,26
Saldo Anterior	34.429,28	Receitas	199,34	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	34.628,62
Saldo Anterior	72.909,87	Receitas	422,14	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	73.332,01
MENSAGEM					

Encargos e Impostos	
INSS	7.956,65
Fórm	1.696,22
PIS	211,26
IRRF	123,28
ISS	8,64
INSS de NF	34,10
Pis/Cofins/Cell	97,57
Mensalidade Associação	49,50
	10.177,22
Contratos	
Serviços de Administração	2.377,00
Elevadores - Manutenção	2.000,90
Elevadores - Peças	151,86
Seguro Condomínio	1.639,52
Serviços de Cobrança	2.383,56
Manutenção Equip. Segurança	308,00
	8.860,84
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	1.093,55
Jardinegem - Plantas e Mudas	1.650,00
Manutenção Elétrica	360,00
Serviços de Pintura	560,00
Material	180,00
Material Hidráulico	106,08
Dedetização/Desinsetização	267,25
Material p/ Pintura	212,75
Manutenção	130,00
Visita Técnica	160,00
	4.719,63
Consumos	
Água e Esgoto	4.912,47
Energia Elétrica	3.558,46
Telefone	226,71
	8.697,64
Diversos	
Fotocópias	86,02
Material Expediente	91,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2017		Osmar Start Bertoldi	Seu Condomínio na Internet
Quota Ordinária	278,23	Unidade(s): 1010	Identificador: 3293.968.0260
Taxa Extra- Substit. do piso no hall d os andares - AGE 26/10/17 - 01/10	94,74		
Fundo Reserva	27,82		
Provisão 13º Sal./Férias	16,74		
			Vencimento 5/12/17 (-) Valor do Documento 417, Agência / Código do Beneficiário 1244-0 / 14122, Nosso Número 292460700018815

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.96/2.5.69.00 - (E)

Correio: S

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01881.554172 3 7364000004175.

Local de Pagamento		Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento		Após vencimento somente no Banco do Brasil		Vencimento	05/12/2017
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-	
Data do Documento	21/11/2017	Num. do Documento	1010/232	Espécie DOC	NS	Acéite	N
Úso do Banco	Carteira	Espécie	RS	Quantidade		Valor	x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		Após vencimento multa de 2% + encargos diários de R\$0,14 ao dia		Não Receber Após 25 Dias do Vencimento		(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Pagador		Osmar Start Bertoldi CPF:686.427.259-15		Av Cândido de Abreu, 427 C Cívico		80530-903 Curitiba/PR	
Sacador/Availista		José Conrado Riedel		Unidade: 1010		Código de Baixa	

Sacador/Availista

José Conrado Riedel
Unidade: 1010

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

