

RECEITAS	
Receitas	
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
PCTS	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
Jardinagem - Plantas e Mudas	1.650,00
Manutenção Elétrica	360,00
Serviços de Pintura	560,00
Material	180,00
Material Hidráulico	106,08
Desdeticização/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

Terife Bancária		766,50			
Água Mineral		184,50			
Balancete On-Line		116,80			
Parafusos		3,20			
		1.248,02			
TOTAL DESPESAS		69.704,74			
RESUMO - 01/10/2017 a 31/10/2017					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
266.974,36	80.823,07	(69.704,74)	11.118,33	278.092,69	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
101.712,73	79.916,65	(68.655,64)	(6.262,60)	106.711,14	
		Caixa ADM			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
0,00	0,00	(1.049,10)	1.049,10	0,00	
		Fundo 13º Férias			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
35.320,96	154,08	0,00	(1.649,38)	33.825,66	
		Fundo Reserva			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
22.601,52	130,86	0,00	6.862,88	29.595,26	
		Fundo Taxa Extra - Aplic BB			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
34.429,28	199,34	0,00	0,00	34.628,62	
		Indenizações Trabalhistas			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
72.909,87	422,14	0,00	0,00	73.332,01	
MENSAGEM					



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2017		Osmar Start Bertoldi
Quota Ordinária	278,23	Unidade(s): 1009
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	

Seu Condomínio na Internet	
Identificador: 3293.968.0260	
Vencimento	(=) Valor do Documento
5/12/17	417,53
Agência / Código do Beneficiário	1244-0 / 14122-4
Nosso Número	29246070001881553

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

Correio: S

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01881.553174 7 73640000041753

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 / 14122-4
Data do Documento	21/11/2017	Num. do Documento	1009/232	Espécie DOC	NS	Aceite	N
				Data do Processamento	21/11/17	Nosso Número	29246070001881553
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	x	(=) Valor do Documento	417,53
	17	RS					

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

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

