


Condomínio Edifício José Conrado Riedel Coml. - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2017 a 31/01/2017		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas		Diário p/ Portaria 48,00
Quota Ordinária	61.073,37	Despesas 42,20
Fundo Reserva	6.107,33	Balancete On-Line 141,60
Taxa Mudança	220,00	
Provisão 13º Sal./Férias	3.841,32	Refeições/Melhorias/Extraordinárias 695,40
	71.242,02	instalação - Sistema de Segurança 1.200,00
Aplicações		
Rendimentos	1.040,35	TOTAL DESPESAS 61.676,00
TOTAL RECEITAS	72.282,37	
DESPESAS		RESUMO - 01/01/2017 a 31/01/2017
Pessoal		Saldo Anterior 101.224,12
Salários	10.273,00	Receitas 72.282,37
Adiantamento Salários	4.883,00	Despesas (61.676,00)
Honorários de Síndico	2.640,00	Saldo Mês 18.606,37
13º Salário - Adiantamento	664,00	CONTAS CORRENTES
Plano Saúde	588,17	Conta Corrente - BB
Férias	208,87	Despesas (61.200,00)
Vale Alimentação	4.661,80	Caixa ADM
Vale Transporte	1.261,10	Despesas (476,00)
Auxílio Transporte	471,40	Fundo 13º Férias
	27.651,34	Despesas 0,00
Encargos e Impostos		Fundo Reserva
INSS	6.870,75	Despesas 0,00
FGTS	2.516,76	Fundo Taxa Extra - Aplic. BB
PIS	389,83	Despesas 0,00
IRRF	121,93	Transferências 0,00
ISS	2,40	Saldo Transferido 32.847,70
Contribuição Sindical Urbana	215,03	Identificações Trabalhistas
Cofins/Pis/CsLL	84,29	Despesas 0,00
Mensalidade Associação	47,00	Transferências 0,00
	10.247,99	Saldo Transferido 69.560,58
Contratos		MENSAGEM
Serviços de Administração	2.201,10	
Elevadores - Manutenção	1.728,49	
Elevadores - Peças	491,10	
Manutenção Sistema Arqueamento	224,00	
Elevadores - Reparos	3.200,19	
	7.844,88	
Manutenção/ Conservação		
Material de Limpeza	1.715,50	
Jardinagem	120,00	
Manutenção Hidráulica	1.140,00	
Material	335,25	
Manutenção Equipamentos	120,00	
Serviços	1.550,00	
Material p/ Pintura	25,00	
Material de Manutenção	90,70	
	5.096,45	
Consumos		
Água e Esgoto	5.452,21	
Energia Elétrica	3.274,38	
Telefone	213,35	
	8.939,94	
Diversos		
Correio	5,10	
Fotocópias	77,90	
Material Expediente	69,00	
Taxa Bancária	151,60	
Água Mineral	160,00	

 <p>ADMINISTRADORA PARANA Excelência e inovação em gestão de condomínios</p> <p>CNPJ: 82.922.038/0001-47</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2017		Osmar Start Bertoldi	Seu Condomínio na Internet
	Quota Ordinária	255,26	Unidade(s): 1009	Identificador: 3293.968.0260
	Fundo Reserva	25,53	Não há débitos anteriores a 03/03/17	
	Provisão 13º Sal./Férias	16,74		
Vencimento: 05/03/2017		Valor do Documento: 297,53		
Agência / Código do Beneficiário: 1244-0 / 14122-4		Nosso Número: 29246070001613163		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.80/2.5.48.02(E)

Correio: S

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01613.163177 3 70890000029753

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento					05/03/2017
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	1244-0 / 14122-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
03/03/2017	1009/232	NS	N	03/03/2017	29246070001613163
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	() Valor do Documento
	17	R\$		x	297,53
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento multa de 2% + encargos diários de R\$0,10 ao dia					(-) Outras Deduções
Não Receber Após 25 Dias do Vencimento					(1) Mora/Multa
Administradora de Condomínios Parana S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008					(*) Outros Acréscimos
Pagador					Valor Cobrado
Osmar Start Bertoldi CPF:686.427.259-15					
Av Cândido de Abreu, 427 C Cívico					
80530-903 Curitiba/PR					
Sacador/Avalista					

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



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	OSMAR STUART BERTOLDI
Conta de débito:	0374 / 001 / 00031922-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009	02924.607001	01613.163177	3	70890000029753
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	05/03/2017
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	297,53
Identificação da operação:	CONDOMINIO SALA1009 2

Data de débito:	06/03/2017
Data/hora da operação:	06/03/2017 08:35:22

Código da operação:	00124723
Chave de segurança:	TQALZL3786PUZOME

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104