


Condomínio Edifício José Conrado Riedel Coml. - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2017 a 31/01/2017		RECEITAS	RECEBIDO DO PAGADOR	
<b>Receitas</b>			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			695,40
Provisão 13º Sal./Férias	3.841,32		<b>Benefícios/Melhorias/Extraordinários</b>	
	71.242,02		Instalação - Sistema de Segurança	1.200,00
<b>Aplicações</b>				1.200,00
Rendimentos	1.040,35		<b>TOTAL DESPESAS</b>	61.676,00
	1.040,35			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	72.282,37			
<b>Despesas</b>				
<b>Pessoal</b>				
Salários	10.273,00			
Adiantamento Salários	4.883,00			
Honorários de Síndico	2.640,00			
13º Salário - Adiantamento	664,00			
Plano Saúde	588,17			
Férias	2.208,87			
Vale Alimentação	4.661,80			
Vale Transporte	1.261,10			
Auxílio Transporte	471,40			
	27.651,34			
<b>Encargos e Impostos</b>				
INSS	6.870,75			
PGTS	2.516,76			
PIS	389,83			
IRRF	121,93			
ISS	2,40			
Contribuição Sindical Urbana	215,03			
Cofins/Pis/Csll	84,29			
Mensalidade Associação	47,00			
	10.247,99			
<b>Contratos</b>				
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			
<b>Manutenção/ Conservação</b>				
Material de Limpeza	1.715,50			
Ordinagem	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			
<b>Consumos</b>				
Água e Esgoto	5.452,21			
Energia Elétrica	3.274,38			
Telefone	213,35			
	8.939,94			
<b>Diversos</b>				
Carrocin	5,10			
Fotocópias	77,90			
Material Expediente	69,00			
Taxa Bancária	151,60			
Água Mineral	160,00			

RESUMO - 01/01/2017 a 31/01/2017		CONTAS CORRENTES		CONTAS CORRENTES	
Saldo Anterior	101.224,12	Receitas	72.282,37	Despesas	(61.676,00)
		Saldo do Mês	10.696,37	Saldo Transferido	111.830,49
Saldo Anterior	11.142,92	Receitas	71.358,16	Despesas	(61.200,00)
		Caixa ADM		Transferências	(10.732,34)
				Saldo Transferido	10.568,74
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	(476,00)
				Transferências	476,00
				Saldo Transferido	0,00
Saldo Anterior	18.490,69	Receitas	185,71	Despesas	0,00
				Transferências	3.960,12
				Saldo Transferido	22.636,52
Saldo Anterior	(30.079,27)	Receitas	0,00	Despesas	0,00
				Transferências	6.296,22
				Saldo Transferido	(23.783,05)
Saldo Anterior	32.610,82	Receitas	236,88	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	32.847,70
Saldo Anterior	69.058,96	Receitas	501,62	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	69.560,58

 <p>ADMINISTRADORA <b>PARANÁ</b> Excelência e inovação em gestão de condomínios</p> <p>CNPJ: 81.911.038/0001-47</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2017		Osmar Start Bertoldi	Seu Condomínio na Internet
	Quota Ordinária	255,26	Unidade(s): 1010	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 29246070001613164

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02924.607001 01613.164175 1 70890000029753

Local de Pagamento		Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento		Após vencimento somente no Banco do Brasil		Vencimento	05/03/2017
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	03/03/2017	Num. do Documento	1010/232	Espécie DOC	NS	Quantidade	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	RS	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		Após vencimento multa de 2% + encargos diários de R\$0,10 ao dia		Não Receber Após 25 Dias do Vencimento		(-) Desconto/Abatimentos	
Administradora de Condomínios Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008						(1) Mora/Multa	
						(4) Outros Acréscimos	
						Valor Coberto	

Pagador: Osmar Start Bertoldi CPF:686.427.259-15 Av Cândido de Abreu, 427 C Cívico 80530-903 Curitiba/PR

Sacador/Avalista: José Conrado Riedel Unidade: 1010 Código de Baixa



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009	02924.607001	01613.164175	1	70890000029753
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	05/03/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	297,53
<b>Identificação da operação:</b>	CONDOMINIO SALA 1010 ✕

<b>Data de débito:</b>	06/03/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2017 08:40:49

<b>Código da operação:</b>	00132005
<b>Chave de segurança:</b>	S5P68928TGM42ZST

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