

RECEITAS	
Receitas	
Quota Ordinária	61.073,37
Fundo Reserva	6.107,33
Provisão 13º Sal./Férias	3.841,32
	71.022,02
Aplicações	
Rendimentos	1.131,19
	1.131,19
TOTAL RECEITAS	72.153,21

Utensílios	29,90
Balancete On-Line	160,00
Auditoria	900,00
Tapetes	295,00
TOTAL DESPESAS	58.780,24

RESUMO - 01/03/2017 a 31/03/2017


Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
125.381,92	72.153,21	(58.780,24)	13.372,97	138.754,89

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
27.921,02	71.217,74	(58.382,79)	(7.677,15)	33.078,82
		Caixa ADM		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(397,45)	397,45	0,00
		Fundo 13º/Férias		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
18.212,01	151,13	0,00	1.014,82	19.377,96
		Fundo Reserva		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(23.783,05)	0,00	0,00	6.264,88	(17.518,17)
		Fundo Taxa Extra - Aplic. BB		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.047,74	251,58	0,00	0,00	33.299,32
		Indenizações Trabalhistas		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
69.984,20	532,76	0,00	0,00	70.516,96

MENSAGEM

DESPESAS	
Pessoal	
Salários	10.875,00
Adiantamento Salários	3.948,00
Honorários de Síndico	2.811,00
Exame Médico	16,50
Plano Saúde	588,17
Férias	2.924,75
Vale Alimentação	4.238,00
Vale Transporte	1.302,20
Auxílio Transporte	640,20
	27.343,82
Encargos e Impostos	
INSS	7.061,98
FGTS	1.587,49
PIS	205,40
IRRF	113,62
Cofins/Pis/Call	84,29
Mensalidade Associação	47,00
	9.099,78
Contratos	
Serviços de Administração	2.201,10
Elevadores - Manutenção	1.728,49
Elevadores - Peças	284,96
Taxa CREA	214,82
Elevadores - Reparos	2.547,65
	6.977,02
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	702,13
Jardinagem	304,00
Serviços de Pintura	254,80
Lâmpadas	262,67
Material	180,00
Botijão Gás	63,00
Serviços	360,00
Serviços de Informática	388,00
Equipamentos	934,50
Manutenção de Bomba	1.591,40
	5.040,50
Consumos	
Água e Esgoto	4.262,73
Energia Elétrica	3.261,35
Telefone	223,59
	7.747,67
Diversos	
Correio	5,10
Fotocópias	131,10
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	753,60
Água Mineral	207,75
Material de Escritório	20,00

 <p>ADMINISTRADORA PARANÁ Especialidade e inovação em gestão de condomínios</p> <p>CNPJ: 81.944.018/0001-47</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2017		Osmar Start Bertoldi		Seu Condomínio na Internet
	Quota Ordinária	278,23	Unidade(s): 1010		Identificador: 3293.968.0260
	Fundo Reserva	27,82	Não há débitos anteriores a 20/04/17		
	Provisão 13º Sal./Férias	16,74			Vencimento: 5/5/17 (=) Valor do Documento: 322,79
				Agência / Código do Beneficiário: 1244-0 / 14122-4	
				Nosso Número: 29246070001674543	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.19(E) Correo: S

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02924.607001 01674.543176 2 71500000032279

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento				05/05/2017	
Após vencimento somente no Banco do Brasil					
Beneficiário				CNPJ/CPF	
Condomínio Edifício José Conrado Riedel Coml. - Av Cândido de Abreu, 427 - C Cívico - Curitiba/PR - 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	Nosso Número
20/04/2017	1010/232	NS	N	20/4/17	29246070001674543
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS		x	322,79
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento multa de 2% + encargos diários de R\$0,11 ao dia					(-) Outras Deduções
Não Receber Após 25 Dias do Vencimento					(+) Mora/Multa
Administradora de Condomínios Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008					(+) 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/Avalista: José Conrado Riedel Unidade: 1010 Código de Baixa



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	OSMAR STUART BERTOLDI			
Conta de débito:	0374 / 001 / 00033896-9			
Representação numérica do código de barras:	00190.00009	02924.607001	01674.543176	2 71500000032279
Data do vencimento:	05/05/2017			
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A			
Valor (R\$):	322,79			
Identificação da operação:	ALUGUEL SALA 1010			
Data de débito:	04/05/2017			
Data/hora da operação:	04/05/2017 09:09:08			
Código da operação:	00107921			
Chave de segurança:	M1RC0WUPKY02GC9F			

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