


RECEITAS	
Receitas	
Quota Ordinária	66.569,97
Fundo Reserva	6.656,99
Provisão 13° Sal./Férias	3.841,32
Depósito	150,00
	77.218,28
Aplicações	
Rendimentos	982,68
	982,68
TOTAL RECEITAS	78.200,96

Água Mineral	209,75
Despesas de Transporte	32,40
Elaboração RAIS/DIRF	660,00
Diarista	120,00
Combustível	83,52
Balancete On-Line	108,80
	2.181,13
TOTAL DESPESAS	55.136,12

DESPESAS	
Pessoal	
Salários	9.392,00
Adiantamento Salários	4.927,00
Honorários de Síndico	2.811,00
Plano Saúde	534,70
Vale Alimentação	4.238,00
Vale Transporte	1.169,16
Auxílio Transporte	705,70
	23.777,56
Encargos e Impostos	
INSS	7.108,93
FGTS	1.604,91
PIS	200,61
IRRF	115,00
ISS	5,20
Contribuição Sindical Urbana	445,99
Cofins/Pis/Csll	161,89
Mensalidade Associação	47,00
	9.689,53
Contratos	
Serviços de Administração	2.201,10
Elevadores - Manutenção	2.000,90
Elevadores - Peças	387,32
Elevadores - Reparos	2.547,65
	7.136,97
Manutenção/Conservação	
Material de Limpeza	1.084,05
Jardinagem	120,00
Serviços de Pintura	401,80
Lâmpadas	262,67
Serviços	250,00
Detetização/Desinsetização	310,00
Manutenção Equip. Segurança	600,00
Serviços de Informática	273,00
Equipamentos	381,50
Manut. Teste e Rep. Peças Extintores	206,67
Material de Manutenção	16,10
	3.905,79
Consumos	
Água e Esgoto	4.946,05
Energia Elétrica	3.275,17
Telefone	223,92
	8.445,14
Diversos	
Correio	10,20
Cartório	5,84
Fotocópias	86,02
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	795,60

RESUMO - 01/04/2017 a 30/04/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
138.754,89	78.200,96	(55.136,12)	23.064,84	161.819,73
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.078,82	77.456,25	(53.998,31)	(1.137,81)	55.398,95
Caixa ADM				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(1.137,81)	1.137,81	0,00
Fundo 13°/Férias				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
19.377,96	127,71	0,00	0,00	19.505,67
Fundo Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(17.518,17)	0,00	0,00	0,00	(17.518,17)
Fundo Taxa Extra - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.299,32	197,90	0,00	0,00	33.497,22
Indenizações Trabalhistas				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
70.516,96	419,10	0,00	0,00	70.936,06



ADMINISTRADORA PARANÁ
Especialidade: manutenção em gestão de condomínios
CNPJ: 81.911.018/0001-47

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2017		Osmar Start Bertoldi
Quota Ordinária	278,23	Unidade(s) 1010
Fundo Reserva	27,82	
Provisão 13° Sal./Férias	16,74	Não há débitos anteriores a 18/05/17

Seu Condomínio na Internet	
Identificador: 3293.968.0260	
Vencimento	(=) Valor do Documento
5/6/17	322,79
Agência / Código do Beneficiário	
1244-0 / 14122-4	
Nosso Número	
29246070001703188	

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01703.188175 6 71810000032279

Local de Pagamento		Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento		Após vencimento somente no Banco do Brasil		Vencimento	05/06/2017
Beneficiário		Condomínio Edifício José Conrado Riedel Coml. - Av Cândido de Abreu, 427 - C Cívico - Curitiba/PR - 78.584.075/0001-54		CNPJ/CPF	78.584.075/0001-54	Agência / Código do Beneficiário	1244-0 / 14122-4
Data do Documento	18/05/2017	Num. do Documento	1010/232	Espécie DOC	NS	Aceite	N
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	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\$0,11 ao dia		Não Receber Após 25 Dias do Vencimento		Nosso Número	29246070001703188
						(=) Valor do Documento	322,79


(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

Administradora de Condomínios Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10° Andar sala 1008

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: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**2ª Via - 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 01703.188175 6 71810000032279

Data do vencimento: 05/06/2017

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R\$): 322,79

Identificação da operação: CONDOMINIO SALA 1010

Data de débito: 25/05/2017

Data/hora da operação: 25/05/2017 15:07:20

Código da operação: 00484333

Chave de segurança: 4ZT9LQRETQFP0MCK

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