


RECEITAS		TOTAL DESPESAS				
Receitas Quota Ordinária 66.569,97 Fundo Reserva 6.656,99 Taxa Mudança 100,00 Provisão 13° Sal./Férias 3.841,32 77.168,28		1.200,59 55.893,37 RESUMO - 01/05/2017 a 31/05/2017 Saldo Anterior 161.819,73 Receitas 78.264,03 Despesas (55.893,37) Saldo do Mês 22.370,66 Saldo Transferido 184.190,39				
Aplicações Rendimentos 1.095,75 1.095,75		CONTAS CORRENTES Conta Corrente - BB Saldo Anterior 55.398,95 Receitas 77.435,37 Despesas (54.880,98) Transferências (21.170,99) Saldo Transferido 56.782,35 Caixa ADM Saldo Anterior 0,00 Receitas 0,00 Despesas (174,37) Transferências 174,37 Saldo Transferido 0,00 Fundo 13°/Férias Saldo Anterior 19.505,67 Receitas 26,89 Despesas 0,00 Transferências 7.682,64 Saldo Transferido 27.215,20 Fundo Reserva Saldo Anterior (17.518,17) Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 13.313,98 Saldo Transferido (4.204,19) Fundo Taxa Extra - Aplic. BB Saldo Anterior 33.497,22 Receitas 257,17 Despesas (268,80) Transferências 0,00 Saldo Transferido 33.485,59 Indenizações Trabalhistas Saldo Anterior 70.936,06 Receitas 544,60 Despesas (569,22) Transferências 0,00 Saldo Transferido 70.911,44				
TOTAL RECEITAS 78.264,03		MENSAGEM				
DESPESAS						
Pessoal Salários 11.241,00 Adiantamento Salários 4.927,00 Honorários de Síndico 2.811,00 Plano Saúde 534,70 Vale Alimentação 4.238,00 Vacina 325,00 Vale Transporte 1.117,26 Auxílio Transporte 919,00 26.112,96						
Encargos e Impostos INSS 6.367,09 FGTS 1.517,66 PIS 183,24 IRRF 889,64 ISS 8,20 Cofins/Pis/Csll 146,99 Mensalidade Associação 47,00 9.159,82						
Contratos Serviços de Administração 2.201,10 Elevadores - Manutenção 2.000,90 Elevadores - Peças 436,82 Elevadores - Reparos 2.547,65 7.186,47						
Manutenção/ Conservação Material de Limpeza 1.779,33 Manutenção Elétrica 609,56 Lâmpadas 462,66 Material Elétrico 174,50 Serviços 330,00 Jardim - Produtos 445,70 Serviços de Informática 238,00 Equipamentos 381,50 Manut. Teste e Rep. Peças Extintores 206,67 4.627,92						
Consumos Água e Esgoto 4.098,23 Energia Elétrica 3.282,89 Telefone 224,49 7.605,61						
Diversos Correio 5,10 Cartório 22,77 Fotocópias 90,02 Material Expediente 69,00 Tarifa Bancária 740,00 Água Mineral 142,50 Balancete On-Line 131,20						

 CNPJ: 81.911.018/0004-47	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2017		Osmar Start Bertoldi		Seu Condomínio na Internet
	Quota Ordinária 278,23 Fundo Reserva 27,82 Provisão 13° Sal./Férias 16,74	Unidade(s): 1009	Não há débitos anteriores a 21/06/17		Identificador: 3293.968.0260
	Vencimento 5/7/17 (=) Valor do Documento 322,79				Agência / Código do Beneficiário 1244-0 / 14122-4
	Nosso Número 29246070001732526				

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

Correio: S

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01732.526171 5 72110000032279

Local de Pagamento Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento Após vencimento somente no Banco do Brasil					Vencimento 05/07/2017
Beneficiário 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 21/06/2017	Num. do Documento 1009/232	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 21/6/17	Nosso Número 29246070001732526
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 322,79
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					(-) Desconto/Abatimentos
Não Receber Após 25 Dias do Vencimento					(-) Outras Deduções
Administradora de Condomínios Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008					(+) Mora/Multa
Pagador Osmar Start Bertoldi CPF:686.427.259-15 Av Cândido de Abreu, 427 C Cívico 80530-903 Curitiba/PR					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista					Valor Cobrado

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 / 00033896-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009	02924.607001	01732.526171	5	72110000032279
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	05/07/2017
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	322,79
Identificação da operação:	CONDOMINIO SALA 109

Data de débito:	03/07/2017
Data/hora da operação:	01/07/2017 19:28:25

Código da operação:	00190682
Chave de segurança:	MHML1EJ8YY4TACT5

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