


RECEITAS	
Recetas	
Quota Ordinária	66.569,97
Fundo Reserva	6.656,99
Taxa Mudança	100,00
Provisão 13° Sal./Férias	3.841,32
	77.168,28
Aplicações	
Rendimentos	1.095,75
	1.095,75
TOTAL RECEITAS	78.264,03
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

TOTAL DESPESAS				1.200,59
				55.893,37
RESUMO - 01/05/2017 a 31/05/2017				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
161.819,73	78.264,03	(55.893,37)	22.370,66	184.190,39
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
55.398,95	77.435,37	(54.880,98)	(21.170,99)	56.782,35
Caixa ADM				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(174,37)	174,37	0,00
Fundo 13°/Férias				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
19.505,67	26,89	0,00	7.682,64	27.215,20
Fundo Reserva				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(17.518,17)	0,00	0,00	13.313,98	(4.204,19)
Fundo Taxa Extra - Adic. BB				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.497,22	257,17	(268,80)	0,00	33.485,59
Indenizações Trabalhistas				
Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
70.936,06	544,60	(569,22)	0,00	70.911,44
MENSAGEM				



ADMINISTRADORA PARANÁ
Especialidade e inovação em gestão de condomínios

CONT: 81.911.018/0001-47

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2017		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 21/06/17

Seu Condomínio na Internet	
Identificador: 3293.968.0260	
Vencimento	(=) Valor do Documento
5/7/17	322,79
Agência / Código do Beneficiário 1244-0 / 14122-4	
Nosso Número 29246070001732527	

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

Correio: S

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01732.527179 1 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
CNPJ/CPF: 78.584.075/0001-54

Data do Documento: 21/06/2017 | Num. do Documento: 1010/232 | Espécie DOC: NS | Aceite: N | Data do Processamento: 21/6/17

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: x | Valor: 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.

Não Receber Após 25 Dias do Vencimento

Administradora de Condomínios Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º 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

Valor Cobrado: 322,79

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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	01732.527179	1 72110000032279
Data do vencimento:	05/07/2017			
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A			
Valor (R\$):	322,79			
Identificação da operação:	CONDOMINIO SALA 1010			
Data de débito:	03/07/2017			
Data/hora da operação:	01/07/2017 19:37:23			
Código da operação:	00191778			
Chave de segurança:	LE8MRJ58Q12FWKQ5			

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