


RECEITAS	
Quota Ordinária	66.569,97
Fundo Reserva	6.656,99
Taxa Mudança	150,00
Provisão 13º Sal./Férias	3.841,32
<b>Total</b>	<b>77.218,28</b>
Impostos	1.308,77
Indicentivas	1.308,77
<b>Total RECEITAS</b>	<b>78.527,05</b>

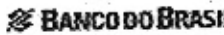
Cartório	157,18
Postagens	86,02
Material Expediente	69,00
Taxita Bancária	740,00
Água Mineral	194,50
Material de Escritório	30,50
Diária	360,00
Balanço On-Line	123,20
<b>Total</b>	<b>1.765,60</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>58.080,59</b>

DESPESAS	
<b>escol</b>	<b>12.928,00</b>
Salários	5.271,00
Adiantamento Salários	2.811,00
Honorários de Sindicato	534,70
Plano Saúde	4.238,00
Vale Alimentação	885,97
Vale Transporte	919,00
Auxílio Transporte	<b>27.587,67</b>
<b>Impostos e Impostos</b>	<b>7.242,23</b>
IRRF	1.613,73
PIS	203,61
COFINS	81,15
IRRF	97,57
Cofins/Pis/CSLL	47,00
Municipalidade Associação	<b>9.285,29</b>
<b>Contratos</b>	<b>2.377,00</b>
Serviços de Administração	2.000,50
Elevadores - Manutenção	151,84
Elevadores - Peças	2.547,65
Elevadores - Reparo	<b>7.077,39</b>
<b>Manutenção/ Conservação</b>	<b>186,10</b>
Material de Limpeza	180,00
Manutenção Elétrica	438,00
Lâmpadas	490,00
Equipamentos de Informática	174,50
Material Elétrico	441,50
Equipamentos (Elet. segur.)	38,80
Material	190,00
Manutenção Equipamentos	60,00
Sonificação G&S	420,00
Serviços	648,50
Produtos p/ Manutenção	440,00
Móveis	206,46
Material p/ Pintura	260,00
Manutenção	238,00
Serviços de Informática	381,50
Equipamentos	206,66
Manut. Tenda e Rep. Peças Extintores	<b>5.000,02</b>
<b>Consumos</b>	<b>4.034,96</b>
Água e Esgoto	3.103,75
Energia Elétrica	225,91
Telefone	<b>7.364,62</b>
<b>Diversos</b>	<b>5,40</b>

RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
184.190,39	78.527,05	(58.080,59)	20.446,46	204.636,85
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - BR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
56.782,35	77.579,80	(57.594,41)	(10.984,49)	65.783,25
		Caixa ADM		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(486,18)	486,18	0,00
		Fundo 13º Férias		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
27.215,20	192,05	0,00	3.841,32	31.248,57
		Fundo Reserva		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(4.204,19)	0,00	0,00	6.656,99	2.452,80
		Fundo Taxa Extra - Aplíc. BB		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.485,59	242,23	0,00	0,00	33.727,82
		Indenizações Trabalhistas		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
70.911,44	512,97	0,00	0,00	71.424,41

 <p>ADMINISTRADORA <b>PARANÁ</b> Excelência no serviço em gestão de condomínios</p>	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 08/2017</b>		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 18/07/17		Vencimento: 5/8/17 (-) Valor do Documento: 322,79	
	Provisão 13º Sal./Férias	16,74			Agência / Código do Beneficiário: 1244-0 / 14122-4	
					Nosso Número: 29246070001762341	

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39,59/2.555,10(E) Correl: 5

		<b>001-9</b>		00190.00009 02924.607001 01762.341178 2 72420000032279	
Local de Pagamento: Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento. Após vencimento somente no Banco do Brasil.				Vencimento: <b>05/08/2017</b>	
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: <b>1244-0 / 14122-4</b>	
Data do Documento: 18/07/2017				Nosso Número: <b>29246070001762341</b>	
Espécie DOC: NS				(-) Valor do Documento: <b>322,79</b>	
Aceite: N				(-) Descontos/Abatimentos	
Data do Processamento: 18/7/17				(-) Outras Deduções	
Valor: x				(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acréscimos				Valor Cobrado	
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

Beneficiário: José Conrado Riedel Unidade: 1010 Código de Baixa

Sancionador/Avalista: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

