

RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
Receitas			
Quota Ordinária	66.569,97	Cartão	157,18
Fundo Reserva	6.656,99	Fotocópias	86,02
Taxa Mensage	150,00	Materia: Expediente	89,00
Provisão 13ª Sal./Férias	3.841,32	Tarifa Bancária	740,00
	77.218,28	Água Mineral	194,50
Aplicações		Materia: de Escritório	30,20
Rendimentos	1.308,77	Diária	350,00
	1.308,77	Balancete de Lide	123,20
TOTAL RECEITAS	78.527,05		1.765,60
			58.080,59

DESPESAS		RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017				
Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Salários	12.928,00	184.190,39	78.527,05	(58.080,59)	20.446,46	204.636,85
Adiantamento Salários	5.271,00					
Inscrições de Sindicato	3.811,00					
Plano Saúde	534,70					
Vale Alimentação	4.238,00					
Vale Transporte	885,97					
Auxílio Transporte	919,00					
	27.587,67					
Encargos e Impostos						
INSS	7.242,23					
PIS	1.613,73					
PS	203,61					
IRRF	81,15					
Cofins/Pis/CSLL	97,57					
Mensalidade Associação	47,00					
	9.285,29					
Contratos						
Serviços de Administração	2.377,00					
Elevadores - Manutenção	2.000,90					
Elevadores - Peças	151,84					
Elevadores - Soprano	2.547,65					
	7.077,39					
Manutenção/ Conservação						
Materia: de Limpeza	186,10					
Manutenção Elétrica	150,00					
Lâmpadas	438,00					
Equipamentos de Informática	490,00					
Materia: Elétrica	174,50					
Equipamentos (Sist. Segur.)	441,50					
Materia:	38,80					
Manutenção Equipamentos	190,00					
Serviço Gás	60,00					
Serviços	420,00					
Produtos p/ Manutenção	648,50					
Móveis	440,00					
Materia: p/ Pintura	206,45					
Manutenção	260,00					
Serviços de Informática	238,00					
Equipamentos	381,50					
Manut. Teste e Rep. Peças Extintores	206,66					
	5.000,02					
Consumos						
Água e Saneato	4.034,96					
Energia Elétrica	3.103,75					
Telefone	225,91					
	7.364,62					
Diversos						
Correio	5,40					

CONTAS CORRENTES		MENSAGEM			
Conta Corrente - BB					
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 13ª 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 - Anú. 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	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2017		Osmar Start Bertoldi		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	278,23	Unidade(s):	1009	Identificador: 3293.968.0260	
Fundo Reserva	27,82	Não há débitos anteriores a 18/07/17		Vencimento	05/08/2017
Provisão 13ª Sal./Férias	16,74			(=) Valor do Documento	322,79
				Agência / Código do Beneficiário	1244-0 / 14122-4
				Nosso Número	29246070001762340

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.59/2.5.55.10(E) Correio: 5

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02924.607001 01762.340170 6 72420000032279

Local de Pagamento: Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento. Após vencimento somente no Banco do Brasil. Vencimento: 05/08/2017

Beneficiário: Condomínio Edifício José Conrado Riedel Coml. - Av Cândido de Abreu, 427 - C Cívico - Curitiba/PR - 81530-903. CNPJ/CPF: 08.888.888/0001-54. Agência / Código do Beneficiário: 1244-0 / 14122-4

Data do Documento: 18/07/2017. Num. do Documento: 1009/232. Espécie DOC: NS. Aceite: N. Data do Processamento: 18/7/17. Nosso Número: 29246070001762340

Uso do Banco: Carteira 17. Espécie: RS. Quantidade: x. Valor: x. (=) Valor do Documento: 322,79

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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: José Conrado Riedel - Unidade: 1009. Valor Cobrado

Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

