

RECEITAS		TOTAL DESPESAS			
<b>Receitas</b>		<b>RESUMO - 01/07/2017 a 31/07/2017</b>			
Quota Ordinária	66.569,97	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Fundo Reserva	6.656,99	204.636,85	78.524,20	(61.015,01)	17.509,19
Taxa Mudança	100,00				
Provisão 13º Sal./Férias	3.841,32				
	77.168,28				
<b>Aplicações</b>					
Rendimentos	1.355,92				
	1.355,92				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>78.524,20</b>				
<b>DESPESAS</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>			
<b>Pessoal</b>		<b>Conta Corrente - BB</b>			
Salários	12.105,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Adiantamento Salários	4.182,00	65.783,25	77.521,91	(60.858,26)	(3.994,56)
Honorários de Síndico	2.811,00				
Uniformes	155,00				
Plano Saúde	534,70				
Férias	6.660,50				
Vale Alimentação	4.238,00				
Vale Transporte	1.116,05				
Auxílio Transporte	910,50				
	32.712,75				
<b>Encargos e Impostos</b>		<b>Fundo 13º/Férias</b>			
INSS	6.752,27	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
FGTS	1.563,67	31.248,57	198,04	0,00	(2.819,18)
PIS	195,68				
IRRP	149,69				
Cofins/Pis/Csll	97,57				
Mensalidade Associação	47,00				
	8.805,88				
<b>Contratos</b>		<b>Fundo Reserva</b>			
Serviços de Administração	2.377,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Elevadores - Manutenção	2.000,90	2.452,80	18,34	0,00	6.656,99
Elevadores - Peças	151,84				
Manutenção Equip. Segurança	238,00				
	4.767,74				
<b>Manutenção/ Conservação</b>		<b>Fundo Taxa Extra - Aplic. BB</b>			
Material de Limpeza	2.203,46	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Manutenção Elétrica	200,00	33.727,82	252,08	0,00	0,00
Serviços de Pintura	1.421,00				
Lâmpadas	200,00				
Material Elétrico	155,00				
Equipamentos (Sist. Segur.)	441,50				
Material p/ Pintura	206,47				
	4.827,43				
<b>Consumos</b>		<b>Indenizações Trabalhistas</b>			
Água e Esgoto	4.299,14	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Energia Elétrica	3.439,46	71.424,41	533,83	0,00	0,00
Telefone	226,16				
	7.964,76				
<b>Diversos</b>		<b>MENSAGEM</b>			
Correio	9,00				
Fotocópias	86,02				
Material Expediente	69,00				
Taxa Bancária	747,48				
Água Mineral	142,75				
Material de Escritório	5,00				
Balancete On-Line	127,20				
Auditoria	750,00				
	1.936,45				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2017		Osmar Start Bertoldi	Seu Condomínio na Internet
Quota Ordinária	278,23	Unidade(s): 1009	<b>Identificador: 3293.968.0260</b>
Fundo Reserva	27,82	Não há débitos anteriores a 21/08/17	
Provisão 13º Sal./Férias	16,74		
			Vencimento 5/9/17 (-) Valor do Documento <b>322,79</b>
			Agência / Código do Beneficiário 1244-0 / 14122-4
			Nosso Número 29246070001794391

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.26/2.5.60.13(E) Correo: S

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02924.607001 01794.391175 4 72730000032279

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

Beneficiário: Condomínio Edifício José Conrado Riedel Coml. - Av Cândido de Abreu, 427 - C Cívico - Curitiba/PR - 78.584.075/0001-54. CNPJ/CPF: 00190.00009/0001-54. Agência / Código do Beneficiário: 1244-0 / 14122-4.

Data do Documento: 21/08/2017. Num. do Documento: 1009/232. Espécie DOC: NS. Aceite: N. Data do Processamento: 21/8/17. Nosso Número: 29246070001794391.

Uso do Banco: Carteira. Espécie: RS. 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: 1009

Código de Baixa

