


RECEITAS		TOTAL DESPESAS				61.015.01
		RESUMO - 01/07/2017 a 31/07/2017				
Receitas		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Quota Ordinária	66.569,97	204.636,85	78.524,20	(61.015,01)	17.509,19	222.146,04
Fundo Reserva	6.656,99					
Taxa Mudança	100,00					
Provisão 13° Sal./Férias	3.841,32					
	77.168,28					
Aplicações		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Rendimentos	1.355,92	65.783,25	77.521,91	(60.858,26)	(3.994,56)	78.452,34
	1.355,92	0,00	0,00	(156,75)	156,75	0,00
TOTAL RECEITAS	78.524,20					
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	12.105,00	31.248,57	198,04	0,00	(2.819,18)	28.627,43
Adiantamento Salários	4.182,00					
Honorários de síndico	2.811,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Uniformes	155,00	2.452,80	18,34	0,00	6.656,99	9.128,13
Plano Saúde	534,70					
Férias	6.660,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Vale Alimentação	4.238,00	33.727,82	252,08	0,00	0,00	33.979,90
Vale Transporte	1.116,05					
Auxílio Transporte	910,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	32.712,75	71.424,41	533,83	0,00	0,00	71.958,24
Encargos e Impostos						
INSS	6.752,27					
FGTS	1.563,67					
PIS	195,68					
IRRF	149,69					
Cofins/Pis/Cell	97,57					
Mensalidade Associação	47,00					
	8.805,88					
Contratos						
Serviços de Administração	2.377,00					
Elevadores - Manutenção	2.000,90					
Elevadores - Peças	151,84					
Manutenção Equip. Segurança	238,00					
	4.767,74					
Manutenção/ Conservação						
Material de Limpeza	2.203,46					
Manutenção Elétrica	200,00					
Serviços de Pintura	1.421,00					
Lâmpadas	200,00					
Material Elétrico	155,00					
Equipamentos (Sist. Secur.)	441,50					
Material p/ Pintura	206,47					
	4.827,43					
Consumos						
Água e Esgoto	4.299,14					
Energia Elétrica	3.439,46					
Telefone	226,16					
	7.964,76					
Diversos						
Correio	9,00					
Fotocópias	86,02					
Material Expediente	69,00					
Tarifa Bancária	747,48					
Água Mineral	142,75					
Material de Escritório	5,00					
Balancete On-Line	127,20					
Auditoria	750,00					
	1.936,45					

 <p>ADMINISTRADORA PARANA Excelência e inovação em gestão de condomínios</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2017		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 21/08/17	
	Provisão 13° Sal./Férias	16,74		
				Vencimento 5/9/17 (=) Valor do Documento 322,7
				Agência / Código do Beneficiário 1244-0 / 14122-
				Nosso Número 2924607000179439

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.26/2.5.60.13(E) Correio: S

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009	02924.607001	01794.392173	1	72730000032279
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento						05/09/2017
Após vencimento somente no Banco do Brasil						Agência / Código do Beneficiário
Beneficiário						1244-0 / 14122-4
Condomínio Edifício José Conrado Riedel ComL - Av Cândido de Abreu, 427 - C Cívico - Curitiba/PR - CNPJ/CPF - 78.584.075/0001-54						Nosso Número
Data do Documento						2924607000179439
21/08/2017						(=) Valor do Documento
Uso do Banco						322,79
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.						(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento multa de 2% + encargos diários de R\$0,11 ao dia						(-) Outras Deduções
Não Receber Após 25 Dias do Vencimento						(+) Mora/Multa
Administradora de Condomínios Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008						(+) Outros Acréscimos
Pagador						Valor Cobrado
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						
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO						

