

RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
Quota Ordinária	75.136,43	Cartucho Impressora	65,00
Fundo Reserva	3.577,94	Equipamentos	390,00
Consumo Água	4.824,00		886,99
Provisão 13º Sal./Férias	4.400,00	TOTAL DESPESAS	78.798,91
Locação Espaço	6.808,46		
Quota Ordinária Complementar	50,00		
Coleta de Lixo	404,50		
	95.201,33		
Aplicações			
Rendimentos	4.788,21		
	4.788,21		
TOTAL RECEITAS	99.989,54		
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2019 a 30/06/2019	
Pessoal		Saldo Anterior	1.363.193,41
Salários	11.378,00	Receitas	99.989,54
Agiamento Salários	6.050,00	Despesas	(78.798,91)
Honorários de Síndico	998,00	Saldo do Mês	21.190,63
Uniformes	219,19	Saldo Transferido	1.384.384,04
Plano Saúde	1.768,32		
Vale Alimentação	3.473,76		
Pensão Alimentícia	399,20		
Vale Transporte	1.072,66		
	25.359,13		
Encargos e Impostos			
INSS	8.339,57		
FRTS	1.865,76		
PIS	233,22		
IRRF	417,76		
INSS de NF	300,46		
Pis/Cofins/Cell	431,89		
	11.588,66		
Contratos			
Serviços de Administração	2.854,78		
Elevadores - Manutenção	7.620,00		
Condomínio Garantido	3.395,88		
Monitoramento Sist. Segurança	357,87		
Net Fone / Virtua	205,64		
Locação de Equipamentos	194,00		
Manutenção Câmeras	235,79		
Coleta de Lixo	607,72		
	15.449,68		
Manutenção/ Conservação			
Material de Limpeza	425,56		
Manutenção Hidráulica	350,00		
Material	29,09		
Serviços	15.530,09		
	16.334,65		
Consumos			
Água e Esgoto	4.778,81		
Energia Elétrica	4.400,99		
	9.179,80		
Diversos			
Correio	3,90		
Fotocópias	59,67		
Material Expediente	69,00		
Tarifa Bancária	54,40		
Material de Escritório	72,69		
Medicamentos	41,13		
Balancete On-Line	131,20		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2019

Antonio Wandscheer

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 1693.352.4160



Quota Ordinária	594,25	Unidade(s): 1405
Provisão 13º Sal./Férias	34,80	
Fundo Reserva	28,30	
Consumo Água (1 m³)	15,78	
Tarifa Bancária	2,80	

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/08/2019	675,93
Agência / Código do Beneficiário	4014 / 58542-8
Nosso Número	109/12493638-5

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.22 - (E)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09123 49363.854016 45854.280000 9 79720000067593

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento	05/08/2019
Sacador	Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61					
Beneficiário	Condomínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010				Agência / Código do Beneficiário	4014 / 58542-8
		CNPJ/CPF	00.698.429/0001-02		Nosso Número	109/12493638-5
Data do Documento	22/7/19	Num. do Documento	1405/116	Especie DOC	NS	
		Quantidade	N	Valor	x	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	675,93
	109	R\$				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto Abatimentos
A Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.						(-) Outras Deduções
Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.						(+) Mora/Multa
Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008						(+) Outros Acréscimos
						Valor Cobrado

ador

Antonio Wandscheer CPF:185.910.359-68
R Mal Deodoro, 869 Centro
80060-010 Curitiba/PR

Center Tower
Unidade: 1405

ador: Avalista Condomínio Edifício Center Tower CNPJ:00.698.429/0001-02

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

