

RECEITAS	
receitas	
Quota Ordinária	75.136,43
Fundo Reserva	3.577,94
Consumo Água	4.824,00
Provisão 13º Sal./Férias	4.400,00
Locação Espaço	6.808,46
Quota Ordinária Complementar	50,00
Coleta de Lixo	404,50
	95.201,33
Aplicações	
Rendimentos	4.788,21
TOTAL RECEITAS	99.989,54
DESPESAS	
Pessoal	
Salários	11.378,00
Adiantamento Salários	6.050,00
Honorários de Síndico	998,00
Uniformes	219,19
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
Fome	1.865,76
Pis	253,22
IRRF	417,76
INSS de NF	300,46
Pis/Cofins/Csll	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	337,87
Net Fone / Virtua	203,64
Locação de Equipamentos	194,00
Manutenção Catracas	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	15.530,00
	16.334,65
Consumos	
Água e Esgoto	4.778,81
Energia Elétrica	4.400,99
	9.179,80
Diversos	
Cartão	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

Cartucho Impressora		65,00		
Equipamentos		390,00		
		886,99		
TOTAL DESPESAS				78.798,91
RESUMO - 01/06/2019 a 30/06/2019				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.363.193,41	99.989,54	(78.798,91)	21.190,63	1.384.384,04
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
311.925,63	95.684,99	(77.942,35)	(15.654,28)	314.011,99
Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(3,90)	0,00	(3,90)
Conta Caixa Zetador				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
599,05	0,00	(852,66)	852,66	599,05
Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
509.971,66	2.089,33	0,00	0,00	512.060,99
Fundo Reserva - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
497.019,95	2.036,27	0,00	10.401,62	509.457,84
Prov 13º/Férias - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
43.679,12	178,95	0,00	4.400,00	48.258,07

MENSAGEM

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 08/2019

Antonio Wandscheer

Seu Condomínio na Internet

Quota Ordinária	616,27
Provisão 13º Sal./Férias	36,09
Consumo Água(2 m³)	31,56
Fundo Reserva	29,35
Tarifa Bancária	2,80

Unidade(s): 1406

Identificador: 1693.352.4160

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/08/2019	716,07
Agência / Código do Beneficiário	4014 / 58542-8
Nosso Número	109/12493639-3



omnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.22 - (E)

Correio: N

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09123 49363.934016 45854.280000 8 79720000071607

de pagamento					Vencimento
agavel em qualquer banco até o vencimento					05/08/2019
acador - Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61					
ciário					
domínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010					CNPJ/CPF
					00.698.429/0001-02
Agência / Código do Beneficiário					4014 / 58542-8
do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acite	Data do Processamento	Nosso Número
22/7/19	1406/116	NS	N	22/7/19	109/12493639-3
o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS		x	716,07

struções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.

Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.

Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008

Pagador

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

Center Tower
Unidade: 1406

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

