

RECEITAS

<b>Receitas</b>	
Quota Ordinária	75.136,43
Fundo Reserva	3.577,93
Consumo Água	5.229,08
Taxa Mudança - 03/23	98,81
Provisão 13º Sal./Férias	4.400,00
Locação Espaço	10.377,05
Outros Créditos	50,00
Coleta de Lixo	450,00
<b>Aplicações</b>	
Rendimentos	8.721,49
	<b>8.721,49</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>108.040,79</b>

DESPESAS

<b>Pessoal</b>	
Salários	15.448,00
Adiantamento Salários	6.773,00
Honorários de Sindico	1.302,00
Exame Médico	141,34
Plano Saúde	1.697,75
Vale Alimentação	4.426,88
Adiantamento Férias	3.000,00
Vale Transporte	974,20
Seguro Funcionários	108,17
Auxílio Transporte	900,00
	<b>34.771,34</b>
<b>Encargos e Impostos</b>	
INSS	10.455,54
FGTS	2.323,49
PIS	290,44
IRRF	796,02
Pis/Cofins/Cell	394,30
	<b>14.259,79</b>
<b>Contratos</b>	
Serviços de Administração	3.724,37
Elevadores - Manutenção	10.828,52
Condomínio Garantido	1.270,68
Monitoramento Sist. Segurança	458,67
Manutenção Catracas	248,89
Manutenção Equip. Segurança	1.300,00
Coleta de Lixo	450,00
	<b>18.281,13</b>
<b>Manutenção/ Conservação</b>	
Material de Limpeza	475,32
Equipamentos (Sist. Secur.)	385,00
Serviços	4.004,00
Forro p/ Elevador	972,00
Material de Construção	496,00
Manutenção	204,79
Laudo Técnico	750,00
	<b>7.287,11</b>
<b>Consumos</b>	
Água e Esgoto	5.773,57
Energia Elétrica	3.359,39
Telefone	267,26
	<b>9.400,22</b>
<b>Diversos</b>	
Fotocópias	44,22
Material Expediente	69,00

Tarifa Bancária	466,44
Material de Escritório	204,60
Elaboração RAIS/DIRF	360,00
Despesas	93,12
Utensílios	47,88
Balancete On-Line	160,20
Cartucho Impressora	278,80
	<b>1.724,26</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>85.723,85</b>


RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior	1.077.747,28	Receitas	108.040,79	Despesas	(85.723,85)	Saldo do Mês	22.316,94	Saldo Transferido	1.100.064,22
----------------	--------------	----------	------------	----------	-------------	--------------	-----------	-------------------	--------------

CONTAS CORRENTES

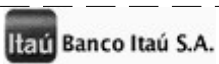
<b>3 - Conta Corrente - BB</b>									
Saldo Anterior	68.254,73	Receitas	99.495,73	Despesas	(85.487,85)	Transferências	(15.492,17)	Saldo Transferido	66.770,44
<b>1 - Conta Caixa</b>									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	98,81	Despesas	0,00	Transferências	(98,81)	Saldo Transferido	0,00
<b>2 - Conta Caixa Zelandor</b>									
Saldo Anterior	600,00	Receitas	0,00	Despesas	(236,00)	Transferências	236,00	Saldo Transferido	600,00
<b>4 - Fundo Reserva - Aplic. BB</b>									
Saldo Anterior	1.001.182,82	Receitas	8.382,00	Despesas	0,00	Transferências	13.954,98	Saldo Transferido	1.023.519,80
<b>5 - Prov 13º/Férias - Aplic BB</b>									
Saldo Anterior	7.709,73	Receitas	64,25	Despesas	0,00	Transferências	1.400,00	Saldo Transferido	9.173,98

MENSAGEM

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2023</b>		<b>Antonio Wandscheer</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b>
	Quota Ordinária	487,71	Unidade(s):	1402	<b>Identificador: 1693.352.4160</b>
	Provisão 13º Sal./Férias	28,56			
	Consumo Água (1 m³)	26,66			
Fundo Reserva	23,22				
Tarifa Bancária	2,80				
					Vencimento <b>05/06/2023</b> (-) Valor do Documento <b>568,95</b>
					Agência / Código do Beneficiário <b>4014 / 58542-8</b>
					Nosso Número <b>109/14066111-6</b>

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.86 - (E)

Correio: N

	<b>341-7</b>	34191.09149 06611.164010 45854.280000 5 93720000056895
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer rede bancária ate o vencimento					<b>05/06/2023</b>
Sacador - Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61					
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010				00.698.429/0001-02	<b>4014 / 58542-8</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/05/2023	1402/116	NS	N	25/05/2023	<b>109/14066111-6</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	RS	x		<b>568,95</b>
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

Pagador		Center Tower	
Antonio Wandscheer	CPF:185.910.359-68	Unidade: 1402	
R Mal Deodoro, 869	Centro	Código de Baixa	
80060-010	Curitiba/PR		
Sacador/Avalista	Condomínio Edifício Center Tower CNPJ:00.698.429/0001-02		





BOLETO DE COBRANÇA  
Center Tower

Antonio Wandscheer  
R Mal Deodoro, 869  
80060-010 Curitiba PR

Centro  
Unidade: 1402

Correio: N  
Venc: 05/06/2023

REMETENTE:  
Administradora de Condomínios Paraná  
Caixa Postal 17539  
80250-981 Curitiba PR

Centro

### PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		