

RECEITAS

Receitas	
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
Aplicações	
Rendimentos	8.721,49
	8.721,49
TOTAL RECEITAS	108.040,79

DESPESAS

Pessoal	
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
	34.771,34
Encargos e Impostos	
INSS	10.455,54
FGTS	2.323,49
PIS	290,44
IRRF	796,02
Pis/Cofins/Cell	394,30
	14.259,79
Contratos	
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
	18.281,13
Manutenção/ Conservação	
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
	7.287,11
Consumos	
Água e Esgoto	5.773,57
Energia Elétrica	3.359,39
Telefone	267,26
	9.400,22
Diversos	
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
	1.724,26
TOTAL DESPESAS	85.723,85


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

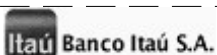
3 - Conta Corrente - BB									
Saldo Anterior	68.254,73	Receitas	99.495,73	Despesas	(85.487,85)	Transferências	(15.492,17)	Saldo Transferido	66.770,44
1 - Conta Caixa									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	98,81	Despesas	0,00	Transferências	(98,81)	Saldo Transferido	0,00
2 - Conta Caixa Zelandor			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

MENSAGEM

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2023		Antonio Wandscheer		Seu Condomínio na Internet		
	Quota Ordinária	731,68	Unidade(s):	1404	Identificador: 1693.352.4160		
	Provisão 13º Sal./Férias	42,85					
	Fundo Reserva	34,84					
		Tarifa Bancária	2,80				
				Vencimento	05/06/2023	(-) Valor do Documento	812,17
				Agência / Código do Beneficiário	4014 / 58542-8		
				Nosso Número	109/14066113-2		

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

Correio: N



341-7

34191.09149 06611.324010 45854.280000 5 93720000081217

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer rede bancária ate o vencimento					05/06/2023	
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	4014 / 58542-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/05/2023	1404/116	NS	N	25/05/2023	109/14066113-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	RS	x		812,17	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
AEncargos 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

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

Center Tower
Unidade: 1404

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





BOLETO DE COBRANÇA
Center Tower

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

Centro
Unidade: 1404

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		