

| RECEITAS | |
|--------------------------------|-------------------|
| Receitas | |
| Quota Ordinária | 75.136,43 |
| Fundo Reservã | 3.577,93 |
| Consumo Água | 6.672,22 |
| Provisão 13° Sal./Férias | 4.400,00 |
| Locação Espaço | 10.377,05 |
| Outros Créditos | 50,00 |
| Coleta de Lixo | 450,00 |
| | 100.663,63 |
| Aplicações | |
| Rendimentos | 10.998,68 |
| TOTAL RECEITAS | 111.662,31 |
| DESPESAS | |
| Pessoal | |
| Salários | 20.793,00 |
| Adiantamento Salários | 6.912,00 |
| Honorários de Síndico | 1.302,00 |
| Uniformes | 2.784,00 |
| Exame Médico | 141,34 |
| Plano Saúde | 1.697,75 |
| Vale Alimentação | 4.426,88 |
| Pensão Alimentícia | 401,01 |
| Vale Transporte | 935,70 |
| Seguro Funcionários | 108,17 |
| Auxílio Transporte | 840,00 |
| | 40.341,85 |
| Encargos e Impostos | |
| INSS | 11.108,87 |
| FGTS | 2.454,40 |
| PIS | 306,80 |
| IRRF | 12.537,91 |
| Pis/Cofins/Csll | 243,60 |
| | 26.651,58 |
| Contratos | |
| Serviços de Administração | 3.724,37 |
| Elevadores - Manutenção | 10.828,52 |
| Condomínio Garantido | 1.291,33 |
| Monitoramento Sist. Segurança | 458,67 |
| Manutenção Catracas | 245,95 |
| Coleta de Lixo | 450,00 |
| | 16.998,84 |
| Manutenção/ Conservação | |
| Material de Limpeza | 945,80 |
| Sacos de Lixo | 235,22 |
| Material Elétrico | 725,95 |
| Equipamentos (Sist. Secur.) | 1.165,00 |
| Material Hidráulico | 8.694,98 |
| Dedetização/Desinsetização | 1.680,00 |
| Manutenção Equip. Secur. | 12.000,00 |
| Manutenção | 109,79 |
| Equipamentos | 355,00 |
| Laudo Técnico | 841,39 |
| | 26.753,13 |
| Consumos | |
| Água e Esgoto | 6.185,38 |
| Energia Elétrica | 5.370,16 |
| Telefone | 271,01 |
| | 11.826,55 |
| Diversos | |

| Fotocópias | | | | 44,22 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Material Expediente | | | | 69,00 |
| Tarifa Bancária | | | | 413,21 |
| Despesas | | | | 95,76 |
| Balancete On-Line | | | | 162,90 |
| | | | | 785,09 |
| TOTAL DESPESAS | | | | 123.357,04 |
| RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023 | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 1.100.064,22 | 111.662,31 | (123.357,04) | (11.694,73) | 1.088.369,49 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| 3 - Conta Corrente - BB | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 66.770,44 | 100.801,96 | (111.444,14) | (18.843,79) | 37.284,47 |
| 1 - Conta Caixa | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Conta Caixa Zelandor | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 600,00 | 0,00 | (488,81) | 488,81 | 600,00 |
| 4 - Fundo Reserva - Aplic. BB | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 1.023.519,80 | 10.741,43 | (11.383,08) | 13.954,98 | 1.036.833,13 |
| 5 - Prov 13°/Férias - Aplic BB | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 9.173,98 | 118,92 | (41,01) | 4.400,00 | 13.651,89 |
| MENSAGEM | | | | |
| Prezado(a) Sr(ª) Condômino(a), | | | | |
| Informamos que a partir de julho/2023 o consumo de Água da Área Comum do Condomínio, será rateada e lançada separadamente nos boletos para todas unidades. | | | | |
| Atenciosamente, Administração. | | | | |

| ADMINISTRADORA PARANÁ | COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2023 | | Antonio Wandscheer | | Seu Condomínio na Internet | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Quota Ordinária | 487,71 | Unidade(s): 1402 | Identificador: 1693.352.4160 | |
| | Provisão 13° Sal./Férias | 28,56 | | Vencimento | (=) Valor do Documento | |
| | Fundo Reserva | 23,22 | | 05/07/2023 | 553,44 | |
| | Água Área Comum | 11,15 | | Agência / Código do Beneficiário | 4014 / 58542-8 | |
| | Tarifa Bancária | 2,80 | | Nosso Número | 109/14102453-8 | |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.24 - (E) Correio: N

| | | |
|--|--------------|--|
| | 341-7 | 34191.09149 10245.384010 45854.280000 9 94020000055344 |
|--|--------------|--|

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------|
| Local de pagamento | Pagável em qualquer rede bancária ate o vencimento | Vencimento | 05/07/2023 |
| Sacador | Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61 | Agência / Código do Beneficiário | 4014 / 58542-8 |
| Beneficiário | Condomínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010 | CNPJ/CPF | 00.698.429/0001-02 |
| Data do Documento | 26/06/2023 | Nosso Número | 109/14102453-8 |
| Num. do Documento | 1402/116 | Espécie DOC | NS |
| Aceite | N | Data do Processamento | 26/06/2023 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie | R\$ |
| Quantidade | | Valor | x |
| 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
 Sacador/Avalista Condomínio Edifício Center Tower CNPJ:00.698.429/0001-02
Center Tower
Unidade: 1402
Código de Baixa





BOLETO DE COBRANÇA
Center Tower

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

Centro
Unidade: 1402

Correio: N
Venc: 05/07/2023

REMETENTE:

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

Centro

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO