

RECEITAS	
<b>Receitas</b>	
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
	<b>100.663,63</b>
<b>Aplicações</b>	
Rendimentos	10.998,68
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>111.662,31</b>
DESPESAS	
<b>Pessoal</b>	
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
	<b>40.341,85</b>
<b>Encargos e Impostos</b>	
INSS	11.108,87
FGTS	2.454,40
PIS	306,80
IRRF	12.537,91
Pis/Cofins/Csll	243,60
	<b>26.651,58</b>
<b>Contratos</b>	
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
	<b>16.998,84</b>
<b>Manutenção/ Conservação</b>	
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
	<b>26.753,13</b>
<b>Consumos</b>	
Água e Esgoto	6.185,38
Energia Elétrica	5.370,16
Telefone	271,01
	<b>11.826,55</b>
<b>Diversos</b>	

Fotocópias	44,22
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	413,21
Despesas	95,76
Balancete On-Line	162,90
	<b>785,09</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>123.357,04</b>

RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023				
Saldo Anterior	Receitas	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	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.770,44	100.801,96	(111.444,14)	(18.843,79)	37.284,47
1 - Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Conta Caixa Zelandor				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
600,00	0,00	(488,81)	488,81	600,00
4 - Fundo Reserva - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.023.519,80	10.741,43	(11.383,08)	13.954,98	1.036.833,13
5 - Prov 13º/Férias - Aplic BB				
Saldo Anterior	Receitas	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.

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2023		Antonio Wandscheer	Seu Condomínio na Internet
	Quota Ordinária	731,68	Unidade(s): 1404	<b>Identificador: 1693.352.4160</b>
	Provisão 13° Sal./Férias	42,85		Vencimento <b>05/07/2023</b> (=) Valor do Documento <b>839,46</b>
	Fundo Reserva	34,84		Agência / Código do Beneficiário <b>4014 / 58542-8</b>
Consumo Água(1 m³)	16,14		Nosso Número <b>109/14102455-3</b>	
Água Área Comum	11,15			
Tarifa Bancária	2,80			

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

	<b>341-7</b>	34191.09149 10245.534010 45854.280000 5 94020000083946
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer rede bancária ate o vencimento					<b>05/07/2023</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	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
26/06/2023	1404/116	NS	N	26/06/2023	<b>109/14102455-3</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	<b>839,46</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 Parana 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 **Condomínio Edifício Center Tower CNPJ: 00.698.429/0001-02** Código de Baixa





BOLETO DE COBRANÇA  
Center Tower

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

Centro  
Unidade: 1404

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