



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	1.100.064,22	Receitas	111.662,31	Despesas
				(123.357,04)
				Saldo do Mês
				(11.694,73)
				Saldo Transferido
				1.088.369,49
CONTAS CORRENTES				
3 - Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	66.770,44	Receitas	100.801,96	Despesas
				(111.444,14)
				Transferências
				(18.843,79)
				Saldo Transferido
				37.284,47
1 - Conta Caixa				
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas
				0,00
				Transferências
				0,00
				Saldo Transferido
				0,00
2 - Conta Caixa Zelandor				
Saldo Anterior	600,00	Receitas	0,00	Despesas
				(488,81)
				Transferências
				488,81
				Saldo Transferido
				600,00
4 - Fundo Reserva - Aplic. BB				
Saldo Anterior	1.023.519,80	Receitas	10.741,43	Despesas
				(11.383,08)
				Transferências
				13.954,98
				Saldo Transferido
				1.036.833,13
5 - Prov 13°/Férias - Aplic BB				
Saldo Anterior	9.173,98	Receitas	118,92	Despesas
				(41,01)
				Transferências
				4.400,00
				Saldo Transferido
				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	594,25	Unidade(s):	1405	Identificador: 1693.352.4160	
	Provisão 13° Sal./Férias	34,80				
	Fundo Reserva	28,30				
Água Área Comum	11,15					
Tarifa Bancária	2,80					
Vencimento		05/07/2023		Seu Valor do Documento		671,30
Agência / Código do Beneficiário		4014 / 58542-8		Nosso Número		109/14102456-1

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

	341-7	34191.09149 10245.614010 45854.280000 8 94020000067130
---	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer rede bancária ate o vencimento				05/07/2023	
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	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
26/06/2023	1405/116	NS	N	26/06/2023	109/14102456-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	x	x	671,30
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: 1405
Código de Baixa





BOLETO DE COBRANÇA
Center Tower

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

Centro
Unidade: 1405

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