

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	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				
<b>3 - Conta Corrente - BB</b>				
Saldo Anterior	66.770,44	Receitas	100.801,96	Despesas
				(111.444,14)
				Transferências
				(18.843,79)
				Saldo Transferido
				37.284,47
<b>1 - Conta Caixa</b>				
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas
				0,00
				Transferências
				0,00
				Saldo Transferido
				0,00
<b>2 - Conta Caixa Zelandor</b>				
Saldo Anterior	600,00	Receitas	0,00	Despesas
				(488,81)
				Transferências
				488,81
				Saldo Transferido
				600,00
<b>4 - Fundo Reserva - Aplic. BB</b>				
Saldo Anterior	1.023.519,80	Receitas	10.741,43	Despesas
				(11.383,08)
				Transferências
				13.954,98
				Saldo Transferido
				1.036.833,13
<b>5 - Prov 13° Férias - Aplic BB</b>				
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.				

ADMINISTRADORA PARANÁ	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2023		Antonio Wandscheer		Seu Condomínio na Internet	
		Quota Ordinária	616,27	Unidade(s): 1406	Identificador: 1693.352.4160	
	Provisão 13° Sal./Férias	36,09		Vencimento	(=) Valor do Documento	711,80
	Fundo Reserva	29,35		05/07/2023		
	Consumo Água(1 m³)	16,14		Agência / Código do Beneficiário		4014 / 58542-8
	Água Área Comum	11,15		Nosso Número		109/14102457-9
	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 10245.794010 45854.280000 8 94020000071180
--	--------------	--

Local de pagamento	Pagável em qualquer rede bancária ate o vencimento	Vencimento	<b>05/07/2023</b>
	Sacador - Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61		
Beneficiário	Condomínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010	CNPJ/CPF	00.698.429/0001-02
		Agência / Código do Beneficiário	<b>4014 / 58542-8</b>
Data do Documento	26/06/2023	Num. do Documento	1406/116
		Espécie DOC	NS
		Aceite	N
		Data do Processamento	26/06/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$
	109	Quantidade	x
		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
			<b>711,80</b>

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: 1406  
Código de Baixa





BOLETO DE COBRANÇA  
Center Tower

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

Centro  
Unidade: 1406

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