

RECEITAS

<b>Receitas</b>	
Quota Ordinária	75.136,43
Fundo Reservã	3.577,93
Consumo Água	5.100,00
Água Área Comum	1.275,02
Provisão 13° Sal./Férias	4.400,00
Locação Espaço	10.377,05
Quota Ordinária Complementar	50,00
Coleta de Lixo	450,00
	<b>100.366,43</b>

<b>Aplicações</b>	
Rendimentos	9.941,49
	<b>9.941,49</b>

**TOTAL RECEITAS 110.307,92**

DESPESAS

<b>Pessoal</b>	
Salários	22.529,00
Adiantamento Salários	6.067,00
Honorários de Síndico	1.320,00
Exame Médico	141,34
Plano Saúde	3.054,41
Férias	3.474,79
Vale Alimentação	4.608,00
Gratificação	3.600,00
Pensão Alimentícia	406,56
Vale Transporte	926,20
Seguro Funcionários	112,43
Auxílio Transporte	840,00
	<b>47.079,73</b>

<b>Encargos e Impostos</b>	
INSS	11.997,88
FGTS	4.286,83
PIS	615,15
IRRF	3.098,91
	<b>19.998,77</b>

<b>Contratos</b>	
Serviços de Administração	3.960,00
Elevadores - Manutenção	10.828,52
Condomínio Garantido	1.349,37
Monitoramento Sist. Segurança	458,67
Seguro Condomínio	1.160,16
Serviços de Administração - 13ª Taxa	184,14
Manutenção Catracas	245,95
Coleta de Lixo	472,50
	<b>18.659,31</b>

<b>Manutenção/ Conservação</b>	
Material de Limpeza	1.192,32
Recarga Extintores	915,00
Equipamentos (Sist. Segur.)	178,57
Produtos p/ Manutenção	257,03
Material p/ Pintura	177,20
Manutenção	587,79
	<b>3.307,91</b>

<b>Consumos</b>	
Água e Esgoto	4.868,53
Energia Elétrica	6.110,12
Telefone	272,28
	<b>11.250,93</b>

<b>Diversos</b>	
Fotocópias	44,22


Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	429,43
Serviços On-Line	171,90
	<b>714,55</b>

**TOTAL DESPESAS 101.011,20**

RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024


Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.151.266,57	110.307,92	(101.011,20)	9.296,72	1.160.563,29
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>3 - Conta Corrente - BB</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.181,93	100.372,88	(101.011,20)	(3.543,61)	0,00
<b>1 - Conta Caixa</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Conta Caixa Zelador</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>4 - Fundo Reserva - Aplic. BB</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.146.484,64	9.922,56	0,00	3.332,03	1.159.739,23
<b>5 - Prov 13º/Férias - Aplic BB</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	12,48	0,00	211,58	224,06

MENSAGEM

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024</b>		<b>Antonio Wandscheer</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b>	
	Quota Ordinária	647,74	Unidade(s):	1405	<b>Identificador: 1693.352.4160</b>	
	Provisão 13° Sal./Férias	39,55			Vencimento	(=) Valor do Documento
	Fundo Reserva	32,39			<b>05/03/2024</b>	<b>742,54</b>
	Consumo Água(1 m³)	10,68			Agência / Código do Beneficiário	4014 / 58542-8
Água Área Comum	9,38			Nosso Número	109/14376307-5	
Tarifa Bancária	2,80					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.68.06 - (E)

Correio: N

	<b>341-7</b>	34191.09149 37630.754010 45854.280000 7 96460000074254
---	--------------	--

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer rede bancária ate o vencimento	<b>05/03/2024</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>

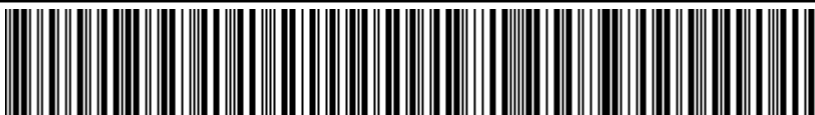
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/02/2024	1405/116	NS	N	27/02/2024	<b>109/14376307-5</b>

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	x		<b>742,54</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	Center Tower
	R Mal Deodoro, 869	Centro	Unidade: 1405
	80060-010	Curitiba/PR	Código de Baixa
Sacador/Avalista	Condomínio Edifício Center Tower CNPJ: 00.698.429/0001-02		

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





BOLETO DE COBRANÇA  
Center Tower

Antonio Wandscheer  
R Mal Deodoro, 869  
80060-010

Curitiba PR

Centro

Unidade: 1405

Correio: N

Venc: 05/03/2024

**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