

## CENTRO COMERCIAL CANDIDO DE ABREU - TORRES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2020 a 31/08/2020

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
RECEITAS	182.115,88	Coleta Lixo Hospitalar	1.063,42
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>182.115,88</b>	Coleta Lixo Comum	1.044,33
<b>DESPESAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>24.244,15</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>			<b>161.792,37</b>
Salários e Gratificações	32.829,73	<b>RESUMO - 01/08/2020 a 31/08/2020</b>	
Férias	2.161,78	Saldo Anterior	Receitas
Vale Transporte	2.969,29	462.474,02	182.115,88
Vale Refeição/Refeitório	10.001,38	Despesas	(161.792,37)
Assistência Médica	1.377,91	Saldo do Mês	20.323,51
Seguro Funcionários	189,91	Saldo Transferido	482.797,53
<b>49.530,00</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>BANCO ITAÚ</b>	
I.N.S.S.	13.945,99	Saldo Anterior	Receitas
F.G.T.S.	3.297,90	135.313,93	181.922,40
P.I.S.	371,73	Despesas	(161.696,25)
<b>17.615,62</b>		Transferências	(15.589,74)
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>		Saldo Transferido	139.950,34
Honorários Síndica	4.850,50	<b>ITAÚ - FUNDO DE RESERVA</b>	
Honorários Contábeis	4.600,00	Saldo Anterior	Receitas
Honorários Advocáticos	498,12	327.160,09	193,48
<b>9.948,62</b>		Despesas	(96,12)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		Transferências	15.589,74
I.R. s/Aplicações Financeiras	9,13	Saldo Transferido	342.847,19
<b>9,13</b>		<b>MENSAGEM</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		Prezados Senhores	
Material de Expediente	26,80	Os boletos mensais para pagamento da taxa condominial podem ser adquiridos também no site:	
Cartórios	1.160,00	www.comunidades21.com.br/candidodeabreu	
Correios	14,55	Para entrar na área restrita e solicitar o boleto atualizado utilize o código identificador situado no quadro	
Cópias e Digitalizações	65,90	identificado como:	
Informática	1.398,90	Seu condomínio na internet - 000000/00	
Custas Judiciais	329,82		
Despesas Eventuais	1.745,05		
<b>4.741,02</b>			
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Cobrança Bancária	1.507,72		
Despesas Bancárias	239,99		
<b>1.747,71</b>			
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>			
Manutenção Elevadores	10.451,40		
Manutenção Gerador	330,00		
Manutenção Elétrica	3.900,00		
Manutenção Jardim	731,00		
Manutenção Câmeras	1.505,58		
Manutenção Portas	1.650,00		
Manutenção Hidráulica	2.851,32		
Manutenção Caixa D'água	1.335,00		
Manutenção Hidrante	360,00		
Material de Limpeza	3.658,27		
Manutenção Hall/Portarias	2.466,67		
Manutenção Corredores	2.348,00		
Manutenções Diversas	490,00		
<b>32.077,24</b>			
<b>DESPESAS C/ SEGURANÇA</b>			
Vigilância	21.878,88		
<b>21.878,88</b>			
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>			
COPEL - Energia Elétrica	10.945,45		
SANEPAR	10.354,89		
Comunicação - Telefonia/Internet	836,06		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2020		A-0302 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial Torres- OUTUBRO/2020		302,46	Unidade(s): A-0302	<a href="http://www.comunidades21.com.br/candidodeabreu">www.comunidades21.com.br/candi</a>	
Fundo de Reserva		30,25	Fração Ideal: 0,0015144	<b>dodeabreu</b>	
			Inadim. (Unid: 0,00)	<b>Identificador: 15131.31.4713</b>	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				<b>10/10/2020</b>	<b>332,71</b>
				Agência / Código do Beneficiário	8622 / 09264-4
				Nosso Número	109/00021546-1

Condomínio21 Standard Plus - Group Software - 43.41/2.6.19.36 - (E)

Correio: S

**BANCO ITAÚ** **341-7** 34191.09008 02154.618629 20926.440007 1 84040000033271

Local de pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					<b>10/10/2020</b>
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CENTRO COMERCIAL CANDIDO DE ABREU - AV. CANDIDO DE ABREU, 526 SALA 802A, -			79.747.796.0001/09	<b>8622 / 09264-4</b>	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/09/2020	A-0302/715	DM	N	24/09/2020	<b>109/00021546-1</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	<b>332,71</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador  
 MARIA CELIA P. KUCHMINSKI prop.  
 JOSE CARLOS SCHIAVINATO CPF:276.960.909-25  
 Avenida Cândido de Abreu, 526 Sala 302A Centro Cívico  
 80530-905 CURITIBA/PR

CCCA - TORRES  
 Unidade: A-0302

Sacador/Avalista CENTRO COMERCIAL CANDIDO DE ABREU - TORRES CNPJ:79.747.796/0001-09

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO