

## RECEITAS

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas</b>               |                   |
| Negociação de Atrasados       | 2.385,28          |
| Quota Ordinária               | 98.041,75         |
| Provisão 13° Sal./Férias      | 8.367,70          |
| IPRU                          | 5.301,34          |
| Restituição                   | 3.345,86          |
| Locação Espaço                | 8.369,00          |
| Manutenção                    | 9.755,20          |
|                               | <b>135.566,13</b> |
| <b>Aplicações</b>             |                   |
| Rendimentos                   | 93,67             |
|                               | <b>93,67</b>      |
| <b>Receita de Multa/Juros</b> |                   |
| Multa/Juros                   | 205,16            |
| Descontos                     | (0,10)            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>         | <b>135.864,86</b> |

## DESPESAS

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Pessoal</b>                   |                  |
| Salários                         | 17.488,00        |
| Adiantamento Salários            | 12.068,00        |
| Uniformes                        | 375,00           |
| Exame Médico                     | 124,52           |
| Rescisão Contrato                | 8.235,97         |
| Plano Saúde                      | 12.612,38        |
| Vale Alimentação                 | 8.614,78         |
| 13° Salário - Parc. 1 / 2        | 15.570,83        |
| Seguro Funcionários              | 617,88           |
| Auxílio Transporte               | 2.673,16         |
| Plano Odontológico               | 702,25           |
|                                  | <b>79.082,77</b> |
| <b>Encargos e Impostos</b>       |                  |
| INSS                             | 20.911,85        |
| FGETS                            | 2.819,36         |
| FGETS de Rescisão                | 14.007,50        |
| PIS                              | 352,42           |
| IRRF                             | 484,19           |
| IPRU                             | 6.320,86         |
|                                  | <b>44.896,18</b> |
| <b>Contratos</b>                 |                  |
| Serviços de Administração        | 3.574,00         |
| Elevadores - Manutenção          | 10.678,14        |
| Monitoramento Sist. Segurança    | 349,85           |
| Locação de Equipamentos          | 365,00           |
| Auditoria                        | 1.622,00         |
| Produtos p/ Tratamento Água      | 1.171,00         |
| Manutenção Relógio               | 500,00           |
| Manutenção Condicionadores de Ar | 11.951,21        |
| Jardinagem - Manutenção          | 854,00           |
| Seguro Condomínio                | 1.615,97         |
| Honorários de Síndico            | 1.045,00         |
| Manutenção Catracas              | 901,22           |
| Manutenção Preventiva            | 840,00           |
| Manutenção Equip. Segurança      | 732,00           |
| Honorários Advogados             | 5.224,00         |
| Gestão Condominial               | 3.135,00         |
| Coleta de Lixo                   | 1.265,96         |
|                                  | <b>45.824,35</b> |
| <b>Manutenção/ Conservação</b>   |                  |
| Lâmpadas                         | 197,50           |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Manutenção Portão      | 150,00          |
| Material Elétrico      | 210,00          |
| Material Hidráulico    | 647,70          |
| Conserto               | 1.099,38        |
| Material p/ Pintura    | 609,86          |
| Manutenção             | 180,00          |
| Portas                 | 550,00          |
| Transporte de Resíduos | 334,00          |
|                        | <b>3.978,44</b> |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Consumos</b>  |                  |
| Água e Esgoto    | 4.861,95         |
| Energia Elétrica | 35.282,98        |
| Internet         | 660,00           |
|                  | <b>40.804,93</b> |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Diversos</b>     |               |
| Correio             | 16,40         |
| Fotocópias          | 41,48         |
| Material Expediente | 69,00         |
| Tarifa Bancária     | 474,70        |
| Balancete On-Line   | 217,60        |
|                     | <b>819,18</b> |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Movimentação Financeira</b> |                 |
| Repasso                        | 8.369,00        |
|                                | <b>8.369,00</b> |

TOTAL DESPESAS 223.774,85

## RESUMO - 01/11/2020 a 30/11/2020

| Saldo Anterior | Receitas   | Despesas     | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 239.001,56     | 135.864,86 | (223.774,85) | (87.909,99)  | 151.091,57        |

## CONTAS CORRENTES

| Conta Corrente - Banco Brasil |            |              |                |                   |
|-------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior                | Receitas   | Despesas     | Transferências | Saldo Transferido |
| 78.085,45                     | 135.794,62 | (221.622,90) | 11.654,85      | 3.912,02          |

| Conta Caixa    |          |            |                |                   |
|----------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas   | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00           | 0,00     | (2.151,95) | 2.151,95       | 0,00              |

| Fundo de Caixa - Aplic. BB |          |          |                |                   |
|----------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior             | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 51.078,49                  | 22,30    | 0,00     | 0,00           | 51.100,79         |

| Fundo RH/13°Férias - Aplic. BB |          |          |                |                   |
|--------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior                 | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 109.837,62                     | 47,94    | 0,00     | (13.806,80)    | 96.078,76         |



## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Quota Ordinária          | 1.059,83 |
| Manutenção               | 145,60   |
| Provisão 13° Sal./Férias | 88,44    |

Orioivisto Guimarães

Unidade(s): 2004

Sen Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

| Vencimento                     | Valor do Documento |
|--------------------------------|--------------------|
| 05/01/2021                     | 1.293,87           |
| Agência/Código do Beneficiário | 3041-4 / 107389-3  |
| Nosso Número                   | 29249220003080576  |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.19 - (EM)

Correio: N

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02924.922004 03080.576170 1 84910000129387

Local de Pagamento  
Pagável na Rede Bancária até o VencimentoVencimento  
05/01/2021Beneficiário  
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804CNPJ/CPF  
02.049.947/0001-12Agência / Código do Beneficiário  
3041-4 / 107389-3Data do Documento  
16/12/20Num. do Documento  
2004/272Espécie DOC  
NSAceite  
NData do Processamento  
16/12/20Nosso Número  
29249220003080576

Uso do Banco

Carteira  
17Espécie  
RS

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento  
1.293,87

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boioto, contate o Beneficiário.

Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.

Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.

Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10° Andar sala 1008

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador Orioivisto Guimarães CPF:316.626.259-87

Aos cuidados de: ORIOVISTO GUIMARÃES  
R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro

80430-180 Curitiba/PR

Sacador/Avalista

Curitiba Trade Cente  
Unidade: 2004

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Patricia

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Títulos Outros Bancos**

Identificação no extrato: **CONDOMINIO 20° SENAD**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **ORIOVISTO GUIMARAES**  
Agência: **4080** Conta: **12521-6**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **00190.00009 02924.922004 03080.576170 1 84910000129387**  
Instituição Emissora: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

**Dados do Beneficiário**

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO CURITIBA TRADE CENTER**  
Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO CURITIBA TRADE CENTER**  
CPF/CNPJ: **02.049.947/0001-12**

**Dados do Beneficiário Final**

**Dados do Pagador**

Nome: **ORIOVISTO GUIMARAES**  
CPF/CNPJ: **316.626.259-87**

**Dados do Pagador efetivo**

Nome: **ORIOVISTO GUIMARAES**  
CPF/CNPJ: **316.626.259-87**  
Data de vencimento: **05/01/2021**  
Data do pagamento: **05/01/2021**  
Valor do documento: **R\$ 1.293,87**  
Desconto: **R\$ 0,00**  
Juros/Mora: **R\$ 0,00**  
Multa: **R\$ 0,00**  
Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 1.293,87**

Identificação no comprovante: **CONDOMINIO 20° SENAD**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **05/01/2021** às **09:11:13h** via internet, CTRL 74204.

Autenticação: