

| RECEITAS                 |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Receitas                 |                   |
| Quota Ordinária          | 111.350,08        |
| Taxa Mudança             | 110,00            |
| Provisão 13º Sal./Férias | 8.755,41          |
| IPTU                     | 5.658,15          |
| Locação Espaço           | 112,67            |
| Manutenção               | 9.609,60          |
| Repasso                  | 46.827,33         |
|                          | 182.423,24        |
| Aplicações               |                   |
| Rendimentos              | 206,85            |
| Receita de Multa/Juros   |                   |
| Multa/Juros              | 541,54            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>    | <b>183.171,63</b> |

| DESPESAS                         |           |
|----------------------------------|-----------|
| Pessoal                          |           |
| Salários                         | 27.265,00 |
| Adiantamento Salários            | 10.540,00 |
| Uniformes                        | 659,40    |
| Exame Médico                     | 145,82    |
| Plano Saúde                      | 4.453,20  |
| Férias                           | 2.873,26  |
| Vale Alimentação                 | 8.437,44  |
| 13º Salário - Parc. 1 / 2        | 15.342,43 |
| Pensão Alimentícia               | 550,00    |
| Seguro Funcionários              | 673,18    |
| Auxílio Transporte               | 2.437,66  |
| Plano Odontológico               | 551,95    |
|                                  | 73.929,34 |
| Encargos e Impostos              |           |
| INSS                             | 16.167,57 |
| FGTS                             | 3.679,31  |
| PIS                              | 459,91    |
| CARF                             | 1.143,30  |
|                                  | 21.450,59 |
| Contratos                        |           |
| Serviços de Administração        | 3.807,00  |
| Elevadores - Manutenção          | 11.425,61 |
| Elevadores - Peças               | 1.074,20  |
| Monitoramento Sist. Segurança    | 369,90    |
| Locação de Equipamentos          | 401,00    |
| Auditoria                        | 1.622,00  |
| Produtos p/ Tratamento Água      | 1.171,00  |
| Manutenção Relógio               | 500,00    |
| Manutenção Condicionadores de Ar | 11.951,21 |
| Jardinagem - Manutenção          | 710,00    |
| Seguro Condomínio                | 2.026,62  |
| Honorários de Síndico            | 1.100,00  |
| Manutenção Catracas              | 929,23    |
| Manutenção Preventiva            | 1.680,00  |
| Manutenção Equip. Segurança      | 761,00    |
| Gestão Condominial               | 6.500,00  |
| Coleta de Lixo                   | 1.232,93  |
|                                  | 47.261,70 |
| Manutenção/ Conservação          |           |
| Material de Limpeza              | 2.769,26  |
| Jardinagem - Plantas e Mudas     | 220,00    |
| Lâmpadas                         | 277,50    |

| RECIBO DO PAGADOR           |           |
|-----------------------------|-----------|
| Manutenção Portão           | 580,00    |
| Equipamentos (Sist. Segur.) | 1.830,00  |
| Material p/ Pintura         | 863,50    |
| Manutenção                  | 950,00    |
| Manutenção Gerador          | 2.741,56  |
| Tag de acesso               | 400,00    |
|                             | 10.631,82 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Consumos         |           |
| Água e Esgoto    | 6.136,45  |
| Energia Elétrica | 52.729,28 |
| Internet         | 660,00    |
|                  | 59.525,73 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diversos                |          |
| Correio                 | 16,80    |
| Fotocópias              | 129,60   |
| Material Expediente     | 69,00    |
| Tarifa Bancária         | 445,95   |
| Balancete On-Line       | 220,00   |
| Despesas com assembleia | 450,00   |
|                         | 1.331,35 |

**TOTAL DESPESAS** 214.130,53

**RESUMO - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| Saldo Anterior | Receitas   | Despesas     | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 123.347,83     | 183.171,63 | (214.130,53) | (30.958,90)  | 92.388,93         |

**CONTAS CORRENTES**

| Conta Corrente - Banco Brasil    |            |              |                |                   |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas     | Transferências | Saldo Transferido |
| 24.277,60                        | 183.042,90 | (213.013,73) | 8.988,89       | 3.295,66          |
| Conta Alelo                      |            |              |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas     | Transferências | Saldo Transferido |
| 2.000,00                         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.000,00          |
| Conta Caixa                      |            |              |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas     | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00                             | 0,00       | (1.115,80)   | 1.116,80       | 0,00              |
| Fundo de Caixa - Aplic. BB       |            |              |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas     | Transferências | Saldo Transferido |
| 897,01                           | 1,19       | 0,00         | 0,00           | 898,20            |
| Fundo RII/13º Férias - Aplic. BB |            |              |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas     | Transferências | Saldo Transferido |
| 96.173,22                        | 127,54     | 0,00         | (10.105,69)    | 86.195,07         |

**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2022**

Quota Ordinária  
Manutenção  
Provisão 13º Sal./Férias

Oriovisito Guimarães  
Unidade(s): 2004  
1.219,34  
145,60  
88,44

**Seu Condomínio na Internet**

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento 05/01/2022 Valor do Documento 1.453,38  
Agência/Código do Beneficiário 2988 / 02760-9  
Nosso Número 109/13502311-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.10 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09131 50231.162988 80276.090000 7 88560000145338

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47

Vencimento 05/01/2022

Beneficiário

Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804 02.049.947/0001-12

CNPJ/CPF

Agência / Código do Beneficiário 2988 / 02760-9

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

NS

21/12/21

2004/272

21/12/21

Nosso Número

Use do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

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

Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.

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

Pagador Oriovisito Guimarães CPF: 316.626.259-87

Aos cuidados de: ORIOVISTO GUIMARÃES

R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro

80430-180 Curitiba/PR

Sacador/Avalista Condomínio Curitiba Trade Center CNPJ: 02.049.947/0001-12

Curitiba Trade Center  
Unidade: 2004

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

