

RECEITAS	
Receitas	
Quota Ordinária	152.447,74
Desconto Cobrança	(3.987,42)
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00
IPTU	6.320,80
Restituição	(7.364,30)
Manutenção	12.209,12
Reposse	34.503,74
Crédito	114.780,44
	317.910,12
Aplicações	2.626,53
Rendimentos	2.626,53
TOTAL RECEITAS	320.536,65
DESPESAS	
Pessoal	
Salários	31.534,00
Adiantamento Salários	11.964,00
Uniformes	3.633,33
Exame Médico	224,78
Plano Saúde	5.316,86
Férias	3.133,61
Vale Alimentação	9.554,85
Pensão Alimentícia	606,00
Auxílio Transporte	3.079,70
Plano Odontológico	610,20
	69.657,33
Encargos e Impostos	
INSS	18.570,45
FGTS	4.222,45
PIS	527,81
IRRF	1.699,63
IPTU	6.320,80
	31.341,14
Contratos	
Serviços de Administração	4.264,00
Elevadores - Manutenção	29.629,57
Monitoramento Sist. Segurança	409,11
Locação de Equipamentos	401,00
Auditoria	1.760,00
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00
Manutenção Relógio	560,00
Jardinagem - Manutenção	840,00
Honorários de Síndico	1.212,00
Manutenção Catracas	1.029,59
Manutenção Preventiva	840,00
Manutenção Equip. Segurança	837,00
Gestão Condominial	6.500,00
Coleta de Lixo	1.609,95
	51.180,22
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	1.839,22
Manutenção Elétrica	1.500,00
Manutenção Equipamentos	1.300,00
Edetização/Desinsetização	980,00
Manutenção SPDA	790,00
Material p/ Pintura	663,00
Equipamentos	986,66
Material de Manutenção	660,60

Consumos	12.087,99
Água e Esgoto	36.976,61
Energia Elétrica	209,32
Internet	49.273,92
Diversos	14,10
Correio	53,68
Fotocópias	69,00
Material Expediente	489,40
Tarifa Bancária	188,10
Balancete On-Line	901,62
Vistoria Corpo de Bombeiros	1.715,90
Movimentação Financeira	33.589,72
Regularização Lançamento	33.589,72
TOTAL DESPESAS	245.477,71

RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
322.898,19	320.536,65	(245.477,71)	75.058,94	327.957,13

CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Banco Brasil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
73.457,67	317.980,55	(244.251,61)	(107.092,49)	40.094,12
Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.568,20	0,00	0,00	0,00	1.568,20
Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(1.226,10)	1.226,10	0,00
Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
180.000,00	1.856,19	0,00	100.000,00	281.856,19
Fundo RH/13ª Férias - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
67.872,32	699,91	0,00	5.866,39	74.438,62



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO 11/2022	
Quota Ordinária	1.371,86
Manutenção	158,36
Provisão 13º Sal./Férias	79,29
IPTU - Parc - 10/10	50,97

Oriovisto Guimarães

Unidade(s): 2004
1.371,86
158,36
79,29
50,97

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento	10/11/2022	Valor do Documento	1.660,68
Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9		
Nosso Número	109/13839814-3		

Correio: N

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.95/2.6.43.11 - (EM)

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09131 83981.432988 80276.090000 2 91650000166068

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47

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

CNPJ/CPF 02.049.947/0001-12

Data do Documento 03/11/2022 Num do Documento 2004/272 Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 03/11/2022

Uso do Banco 109 R\$ Quantidade Valor X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, 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 - 10º Andar sala 1008



Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Itaú

Identificação no extrato: **PAG. TITULOS ITAU**

Dados da conta debitada:

Nome: **ORIOVISTO GUIMARAES**

Agência: **4080**

Conta: **12521-6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **34191.09131 83981.432988 80276.090000 2 91650000166068**

Instituição Emissora: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDA**

Razão Social: **ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDA**

CPF/CNPJ: **81.911.018/0001-47**

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: **10/11/2022**

Data do pagamento: **10/11/2022**

Valor do documento: **R\$ 1.660,68**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 1.660,68**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **10/11/2022 às 09:08:51** via Internet, CTRL 251403.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

CB5202A09057F869AA46932812B361CAAB42373C

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/privatebank ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com a sua equipe de atendimento. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.