

RECEITAS

Receitas	151.146,74
Quota Ordinária	(3.955,28)
Desconto Cobrança	2.348,99
Devolução	9.000,00
Provisão 13º Sal./Férias	12.209,12
Manutenção	51.498,18
Repasse	222.247,75

Aplicações	2.701,98
Rendimentos	2.701,98
TOTAL RECEITAS	224.949,73

DESPESAS

Pessoal	36.760,00
Salários	11.130,00
Adiantamento Salários	262,92
Exame Médico	7.667,52
Plano Saúde	5.702,02
Férias	9.554,85
Vale Alimentação	751,88
Seguro Funcionários	2.681,45
Auxílio Transporte	671,22
Plano Odontológico	75.181,86

Encargos e Impostos	19.849,25
INSS	6.962,24
FGTS	1.033,27
IRRF	2.467,42
TOTAL DESPESAS	30.312,18

Contratos	4.462,28
Serviços de Administração	13.567,02
Elevadores - Manutenção	409,11
Monitoramento Sist. Segurança	441,00
Locação de Equipamentos	1.760,00
Auditoria	1.288,00
Produtos p/ Tratamento Água	560,00
Manutenção Relógio	13.014,80
Manutenção Condicionadores de Ar	805,00
Jardinagem - Manutenção	2.447,08
Seguro Condomínio	1.212,00
Honorários de Síndico	1.029,59
Manutenção Catracas	837,00
Manutenção Equip. Segurança	8.213,37
Gestão Condominial	3.234,61
Coleta de Lixo	53.280,86

Manutenção/ Conservação	1.470,24
Material de Limpeza	957,65
Material Elétrico	1.580,00
Manutenção Equip. Segur.	3.362,46
Equipamentos	3.875,00
Manutenção Predial	11.245,35

Consumos	10.754,51
Água e Esgoto	34.665,43
Energia Elétrica	413,80
Internet	45.833,74

Diversos	14,10
Correio	53,68
Fotocópias	69,00
Material Expediente	499,80
Tarifa Bancária	114,00
Diário p/ Portaria	278,10
Balancete On-Line	1.028,68
TOTAL DESPESAS	216.882,67

RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
296.595,70	224.949,73	(216.882,67)	8.067,06	304.662,76

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Banco Brasil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
37.591,53	222.279,01	(215.656,57)	(4.524,08)	39.689,89
Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
798,84	0,00	0,00	0,00	798,84
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
242.275,92	2.505,96	0,00	0,00	244.781,88
Fundo RH/13º Férias - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
15.929,41	164,76	0,00	3.297,98	19.392,15



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023

Quota Ordinária	1.299,20
Manutenção	158,56
Provisão 13º Sal./Férias	79,29

Orioivisto Guimarães

Unidade(s): 2004	1.299,20
	158,56
	79,29

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento	Valor do Documento
10/03/2023	1.537,05
Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
Nosso Número	109/13982763-7

Correio: N

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.24 - (EM)

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09131 98276.372988 80276.090000 5 92850000153705

Local de pagamento

Pagavel em qualquer banco até o vencimento

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

CNPJ/CPF

02.049.947/0001-12

Vencimento 10/03/2023

Agência / Código do Beneficiário 2988 / 02760-9

Nosso Número 109/13982763-7

Beneficiário

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

Data do Documento 3/3/23 Num. do Documento 2004/272 Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 3/3/23

Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor x

(=) Valor do Documento 1.537,05

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

Pagador

Orioivisto Guimarães

CPF: 316.626.259-87

Aos cuidados de: ORIOVISTO GUIMARÃES

R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro

80430-180 Curitiba/PR

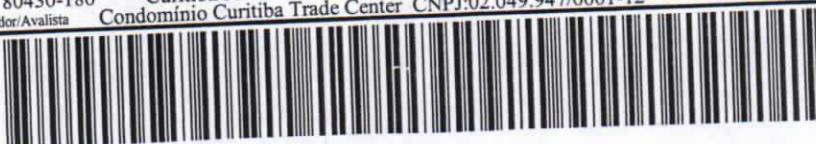
Sacador/Avalista Condomínio Curitiba Trade Center CNPJ: 02.049.947/0001-12

Curitiba Trade Center

Unidade: 2004

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 98276.372988 80276.090000 5 92850000153705**
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: **10/03/2023**

Data do pagamento: **10/03/2023**

Valor do documento: **R\$ 1.537,05**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.537,05**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/03/2023 às 09:37:25 via Internet, CTRL 90177.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

151C949CE0BD64E6CB9466ABB970503FC1728C73

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.