

## RECEITAS

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Receitas</b>          |                   |
| Quota Ordinária          | 163.706,55        |
| Desconto Cobrança        | (4.265,48)        |
| Lançamento a Regularizar | 24.083,92         |
| Provisão 13º Sal./Férias | 9.000,00          |
| IPU                      | 7.831,47          |
| Manutenção               | 12.209,12         |
| Repasse                  | 41.219,34         |
|                          | <b>253.784,92</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Aplicações</b>     |                   |
| Rendimentos           | 1.892,67          |
|                       | <b>1.892,67</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS</b> | <b>255.677,59</b> |

## DESPESAS

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Pessoal</b>        |                  |
| Salários              | 41.202,18        |
| Adiantamento Salários | 11.696,00        |
| Exame Médico          | 293,82           |
| Plano Saúde           | 7.782,72         |
| Férias                | 5.414,12         |
| Vale Alimentação      | 12.512,81        |
| Vale Transporte       | 903,70           |
| Auxílio Transporte    | 1.836,00         |
| Plano Odontológico    | 710,82           |
|                       | <b>82.352,17</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Encargos e Impostos</b> |                  |
| INSS                       | 23.412,82        |
| FGTS                       | 5.243,29         |
| PIS                        | 655,41           |
| IRRF                       | 3.000,37         |
| IPU                        | 7.831,47         |
|                            | <b>40.143,36</b> |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Contratos</b>                 |                  |
| Serviços de Administração        | 4.467,10         |
| Elevadores - Manutenção          | 13.567,02        |
| Monitoramento Sist. Segurança    | 445,47           |
| Locação de Equipamentos          | 441,00           |
| Auditoria                        | 1.955,00         |
| Produtos p/ Tratamento Água      | 1.288,00         |
| Manutenção Relógio               | 560,00           |
| Manutenção Condicionadores de Ar | 13.014,80        |
| Jardinagem - Manutenção          | 1.330,00         |
| Honorários de Síndico            | 1.320,00         |
| Manutenção Catracas              | 1.085,91         |
| Manutenção Preventiva            | 1.000,00         |
| Manutenção Equip. Segurança      | 978,00           |
| Serviços Administrativos         | 2.520,00         |
| Gestão Condominial               | 8.213,37         |
| Coleta de Lixo                   | 1.713,46         |
|                                  | <b>53.799,13</b> |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Manutenção/ Conservação</b> |          |
| Material de Limpeza            | 1.896,28 |
| Jardinagem - Plantas e Mudas   | 2.072,00 |
| Manutenção Hidráulica          | 4.043,75 |
| Recarga Extintores             | 2.168,30 |
| Material Elétrico              | 85,97    |
| Equipamentos (Sist. Segur.)    | 93,00    |
| Manutenção de Bombas           | 1.700,90 |
| Material Hidráulico            | 2.704,00 |
| Produtos p/ Manutenção         | 2.525,71 |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Manutenção Equip. Segur.       | 1.010,00         |
| Material p/ Pintura            | 25,70            |
| Manutenção                     | 1.866,67         |
| Equipamentos                   | 301,00           |
| Equipamentos de Proteção - EPI | 67,50            |
|                                | <b>20.560,78</b> |
| <b>Consumos</b>                |                  |
| Água e Esgoto                  | 13.043,86        |
| Energia Elétrica               | 36.867,92        |
| Internet                       | 226,28           |
|                                | <b>50.138,06</b> |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Diversos</b>        |                 |
| Correio                | 14,70           |
| Fotocópias             | 53,68           |
| Material Expediente    | 69,00           |
| Tarifa Bancária        | 499,80          |
| Água Mineral           | 38,00           |
| Material de Escritório | 126,20          |
| Cola                   | 168,00          |
| Acessórios             | 1.307,00        |
| Balancete On-Line      | 243,90          |
| Cartucho Impressora    | 65,00           |
| Fita                   | 119,70          |
| Impressões             | 65,00           |
|                        | <b>2.769,98</b> |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Movimentação Financeira</b> |                   |
| Regularização Lançamento       | 24.083,92         |
|                                | <b>24.083,92</b>  |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>          | <b>273.847,40</b> |

## RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023

| Saldo Anterior | Receitas   | Despesas     | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 241.758,75     | 255.677,59 | (273.847,40) | (18.169,81)  | 223.588,94        |

## CONTAS CORRENTES

|                                |            |              |                |                   |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>3 - Conta Corrente - BB</b> |            |              |                |                   |
| Saldo Anterior                 | Receitas   | Despesas     | Transferências | Saldo Transferido |
| 1.827,45                       | 253.817,57 | (271.818,63) | 19.385,35      | 3.211,74          |

|                         |          |          |                |                   |
|-------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| <b>1 - Cartão Alelo</b> |          |          |                |                   |
| Saldo Anterior          | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 2.000,00                | 0,00     | (694,07) | 694,07         | 2.000,00          |

|                        |          |            |                |                   |
|------------------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| <b>2 - Conta Caixa</b> |          |            |                |                   |
| Saldo Anterior         | Receitas | Despesas   | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00                   | 0,00     | (1.334,70) | 1.334,70       | 0,00              |

|                                       |          |          |                |                   |
|---------------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| <b>4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB</b> |          |          |                |                   |
| Saldo Anterior                        | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 199.496,23                            | 1.559,56 | 0,00     | (25.000,00)    | 176.055,79        |

|                                         |          |          |                |                   |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| <b>5 - Fundo 13º Férias - Aplic. BB</b> |          |          |                |                   |
| Saldo Anterior                          | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 38.435,07                               | 300,46   | 0,00     | 3.585,88       | 42.321,41         |

## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Quota Ordinária          | 1.612,97 |
| Manutenção               | 158,56   |
| Provisão 13º Sal./Férias | 79,29    |
| IPU - Parc - 04/10       | 63,16    |

## Orioivisto Guimarães

|                  |          |
|------------------|----------|
| Unidade(s): 2004 | 1.612,97 |
|                  | 158,56   |
|                  | 79,29    |
|                  | 63,16    |

## Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Vencimento                     | Valor do Documento |
| 10/08/2023                     | 1.913,98           |
| Agência/Código do Beneficiário | 2988 / 02760-9     |
| Nosso Número                   | 109/14137105-3     |



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.35 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09149 13710.532980 80276.090000 5 94380000191398

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

Vencimento  
**10/08/2023**

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

Agência / Código do Beneficiário  
**2988 / 02760-9**

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie DOC | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número           |
|-------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 25/7/23           | 2004/272          | NS          | N          | 25/7/23               | 109/14137105-3         |
| Uso do Banco      | Carteira          | Espécie     | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento |
|                   | 109               | RS          |            | x                     | <b>1.913,98</b>        |

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 Orioivisto Guimarães CPF:316.626.259-87

Aos cuidados de: ORIOVISTO GUIMARÃES  
R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro  
80430-180 Curitiba/PR

Curitiba Trade Center  
Unidade: 2004

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

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: **34191.09149 13710.532980 80276.090000 5 94380000191398**

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: **10/08/2023**

Data do pagamento: **10/08/2023**

Valor do documento: **R\$ 1.913,98**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.913,98**

Identificação no  
comprovante: **cond.CTC**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/08/2023 às 09:37:02 via Internet, CTRL 567450.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

#### Autenticação:

4A1382CAAF5E91A3BFA2D1CF29C61DDB2F1D9634

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/privatebank](http://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.