

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas					
Quota Ordinária	154.406,24			Material Hidráulico	322,65
Desconto Cobrança	(4.035,78)			Produtos p/ Manutenção	75,80
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00			Material p/ Pintura	57,80
IPTU	7.831,47			Aquisição Equipamentos de Informática	68,40
Manutenção	12.202,60			Equipamentos de Proteção - EPI	133,80
Repasse	45.822,10				5.998,31
	225.226,63			Consumos	
Aplicações				Água e Esgoto	15.223,65
Rendimentos	429,46			Energia Elétrica	41.328,29
	429,46			Internet	205,80
TOTAL RECEITAS	225.656,09				56.757,74
DESPESAS					
Pessoal				Diversos	
Salários	36.619,00			Fotocópias	53,68
Adiantamento Salários	10.263,00			Material Expediente	69,00
Exame Médico	208,00			Tarifa Bancária	506,80
Plano Saúde	9.496,63			Água Mineral	22,00
Férias	9.723,09			Cadernos	35,90
Vale Alimentação	11.301,85			Despesas	87,60
Gratificação	4.700,00			Serviços On-Line	236,70
Vale Transporte	3.552,95			Cartucho Impressora	65,00
Seguro Funcionários	781,66				1.076,68
Plano Odontológico	710,82			TOTAL DESPESAS	255.090,11
	87.357,00			RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024	
Encargos e Impostos				Saldo Anterior	Receitas
INSS	21.620,36			191.690,01	225.656,09
FGTS	7.739,51				Despesas
PIS	1.156,17				(255.090,11)
IRRF	4.544,56				Saldo do Mês
IPTU	7.831,56				(29.434,02)
	42.892,16				Saldo Transferido
Contratos					162.255,99
Serviços de Administração	4.477,00			CONTAS CORRENTES	
Elevadores - Manutenção	14.220,90			3 - Conta Corrente - BB	
Monitoramento Sist. Segurança	445,47			Saldo Anterior	Receitas
Locação de Equipamentos	490,00			109.300,47	225.283,90
Auditoria	1.955,00				Despesas
Elevadores - Reparos	913,52				(251.793,66)
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00				Transferências
Manutenção Relógio	560,00				(23.139,14)
Manutenção Condicionadores de Ar	13.535,40				Saldo Transferido
Jardinagem - Manutenção	780,00				59.651,57
Seguro Condomínio	2.930,47			1 - Cartão Alado	
Honorários do Síndico	1.320,00			Saldo Anterior	Receitas
Serviços de Administração - 13ª Torre	208,18			2.000,00	0,00
Manutenção Catracas	1.083,91				Despesas
Manutenção Preventiva	1.000,00				(1.796,45)
Manutenção Equip. Segurança	878,00				Transferências
Serviços Administrativos	4.200,00				1.796,45
Gestão Condominial	8.213,37				Saldo Transferido
Coleta de Lixo	2.507,00				2.000,00
	61.008,22			2 - Conta Caixa	
Manutenção/ Conservação				Saldo Anterior	Receitas
Material de Limpeza	2.669,71			0,00	0,00
Equipamentos de Informática	160,00				Despesas
Manutenção Portão	390,00				(1.500,00)
Material Elétrico	478,50				Transferências
Material	1.304,78				1.500,00
Ferramentas	336,87				Saldo Transferido
					0,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024		Oriovisto Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	1.534,33	Unidade(s):	2004	Identificador:	7293.928.0260
Manutenção	164,90			Vencimento	10/03/2024
Provisão 13º Sal./Férias	79,29			Valor do Documento	1.846,00
IPTU - Pmc - 01/10	77,48			Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
				Novo Número	109/14371500-0

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.668.06 - (EM)

Corredo: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09149 37150.002980 80276.090000 5 96510000184600	
Local de pagamento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento				
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47				
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804			02.049.947/0001-12	2988 / 02760-9
Data do Documento	Num. do Documento	Filapócie DOC	Acerto	Data do Processamento
27/02/2024	2004/272	NS	N	27/02/2024
Uso do Banco	Carteira	Filapócie	Quantidade	Valor
	109	R\$		1.846,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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	Oriovisto Guimarães	CPF: 316.626.259-87	Curitiba Trade Center
Aos cuidados de:	ORIOVISTO GUIMARÃES		Unidade: 2004
	R. Dr Carlos de Carvalho, 417	Centro	
	80430-180	Curitiba/PR	
Sacador/Avalista	Condomínio Curitiba Trade Center	CNPJ: 02.049.947/0001-12	Código do Bausa

Assentimento Mecânico/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 37150.002980 80276.090000 5 96510000184600**
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: **10/03/2024**

Data do pagamento: **11/03/2024**

Valor do documento: **R\$ 1.846,00**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.846,00**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 11/03/2024 às 09:25:28 via Internet, CTRL 866209.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

C6C5F0C4-00DE-47B6-B601-C71EBCB76A78

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.