

RECEITAS

Receitas	
Quota Ordinária	173.487,47
Desconto Cobrança	(4.307,03)
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00
IPTU	9.607,65
Manutenção	12.202,60
Repasse	28.711,69
	228.502,36
Aplicações	
Rendimentos	698,68
	698,68
TOTAL RECEITAS	229.201,04

DESPESAS

Pessoal	
Salários	33.766,00
Adiantamento Salários	14.273,00
Exame Médico	216,20
Plano Saúde	9.488,74
Férias	3.497,87
Vale Alimentação	10.676,00
INSS	21.666,79
PIS	605,77
Vale Transporte	2.094,90
POTS	4.845,68
Auxílio Transporte	1.720,50
Plano Odontológico	725,12
IRRF	1.994,81
	105.571,34
Encargos e Impostos	
IPTU	9.607,65
	9.607,65
Contratos	
Serviços de Administração	4.477,00
Elevadores - Manutenção	14.220,90
Monitoramento Sist. Segurança	485,56
Locação de Equipamentos	560,00
Elevadores	533,81
Elevadores - Reparo	888,04
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00
Manutenção Relógio	1.848,00
Manutenção Condicionadores de Ar	13.535,40
Honorários de Síndico	2.824,00
Manutenção Controle de Acesso - Catracas	1.085,91
Manutenção Preventiva	1.000,00
Manutenção Equip. Segurança	913,00
Serviços Administrativos	6.799,75
Gestão Condominial	8.213,37
Coleta de Lixo	2.554,90
	60.819,64
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	1.609,86
Limpeza Guisaes Dagua/Cisterna	1.900,00
Recarga Extintores	1.795,20
Equipamentos de Informática	1.292,00
Material Elétrico	371,10
Equipamentos (Sist. Segur.)	257,18
Manutenção de Bombas	1.756,67
Ferramentas	20,98
Elevadores	275,63
Material Hidráulico	313,40

Dedicação/Desinsetização	885,00
Produtos p/ Manutenção	522,33
Material p/ Pintura	588,50
Manutenção	337,50
	11.385,37
Consumos	
Água e Esgoto	12.953,16
Energia Elétrica	38.391,19
Internet	199,80
	51.544,15
Diversos	
Fotocópias	53,68
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	503,40
Água Mineral	44,00
Material de Escritório	27,80
Despesas	879,89
Honorários Assessoria	2.824,00
Bateria	526,66
Serviços On-Line	241,20
	5.169,63
Movimentação Financeira	
IRRF S/ Aplicações Financeiras	452,06
	452,06
TOTAL DESPESAS	244.549,84

RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
146.546,11	229.201,04	(244.549,84)	(15.348,89)	131.197,31

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
29.295,24	228.525,73	(240.787,70)	(8.812,21)	8.221,06

1 - Cartão Alelo

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.000,00	0,00	(486,08)	486,08	2.000,00

2 - Conta Caixa

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(2.824,00)	2.824,00	0,00

4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
129.080,61	675,31	(152,06)	0,00	129.303,86

5 - Fundo 13º Férias - Aplic BB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(13.829,74)	0,00	0,00	5.502,13	(8.327,61)



COMPOSIÇÃO DA ABRÉCADAÇÃO - 07/2024

Quota Ordinária	1.674,48
Manutenção	164,90
Provisão 13º Sal./Férias	70,20
IPTEU - Puro - 03/10	77,48

Oriovisto Guimarães

Unidade(s) 2004

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 1293.928.0260

Vencimento	10/07/2024	Valor do Documento	1.996,15
Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9		
Nosso Número	109/14523649-2		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.05 - (EM)

Carteira: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09149 52364.922980 80276.090000 9 97730000199615

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47Vencimento
10/07/2024

Beneficiário

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

CNPJ/CNP
02.049.947/0001-12Agência / Código do Beneficiário
2988 / 02760-9

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

28/06/2024

2004/272

NS

N

28/06/2024

109/14523649-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(*) Valor do Documento

1.996,15

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
Oriovisto Guimarães CPF: 316.626.259-87Aos cuidados de: ORIOVISTO GUIMARÃES
R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro
80430-180 Curitiba/PRSacado/Avalista
Condomínio Curitiba Trade Center - CNPJ: 02.049.947/0001-12Curitiba 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: **12521-8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **34191.09149 52364.922980 80276.090000 9 97730000199615**
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: **10/07/2024**

Data do pagamento: **10/07/2024**

Valor do documento: **R\$ 1.996,15**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.996,15**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/07/2024 às 09:10:08 via Internet, CTRL 61929.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

C6C5F0C5-00DF-4C2B-AB01-5F3CFC170F09

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.