

52.543,67

RECEITAS

Receitas	193.624,40
Quota Ordinária	(5.152,57)
Desconto Cobrança	13.000,00
Provisão 13º Sal./Férias	2.598,00
Locação Espaço	12.813,02
Manutenção	42.943,63
Repasse	261.826,50

Aplicações	66,21
Rendimentos	66,21

TOTAL RECEITAS 261.892,71

DESPESAS

Pessoal	51.964,23
Salários	13.442,00
Adiantamento Salários	10.955,51
Plano Saúde	12.575,00
Vale Alimentação	29.525,73
INSS	780,35
PIS	1.754,79
Vale Transporte	6.242,81
FGTS	249,19
Seguro Funcionários	2.525,50
Auxílio Transporte	2.286,65
IRRF	233,21
PCMSO/PPRA/LTCAT	132.534,97

Contratos	4.678,00
Serviços de Administração	15.061,38
Elevadores - Manutenção	489,73
Monitoramento Sist. Segurança	560,00
Locação de Equipamentos	1.363,39
Auditoria	35,12
Elevadores - Reparos	1.380,00
Produtos p/ Tratamento Água	702,00
Manutenção Relógio	13.551,30
Manutenção Condicionadores de Ar	1.250,00
Jardinagem - Manutenção	2.442,38
Seguro Condomínio	3.036,00
Honorários de Síndico	1.085,91
Manutenção Controle de Acesso - Catracas	1.000,00
Manutenção Preventiva	978,00
Manutenção Equip. Segurança	8.213,37
Gestão Condominial	2.093,64
Coleta de Lixo	57.920,22

Manutenção/ Conservação	2.780,76
Material de Limpeza	270,23
Lâmpadas	43,80
Ferramentas	300,00
Serviços	83,90
Produtos p/ Manutenção	1.518,33
Manutenção Equip. Segur.	1.156,07
Manutenção	6.153,09

Consumos	9.338,53
Água e Esgoto	43.005,34
Energia Elétrica	199,80

Diversos	53,68
Fotocópias	80,00
Material Expediente	504,20
Tarifa Bancária	66,00
Água Mineral	145,20
Filhas	264,00
Diário p/ Portaria	736,13
Despesas	2.824,00
Honorários Assessoria	460,00
Bateria	261,00
Serviços On-Line	5.394,21

254.546,16

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
35.545,57	261.892,71	124.446,16	7.346,55	92.892,12

CONTAS CORRENTES

3 - Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
31.916,91	261.864,41	(250.338,13)	(3.266,16)	40.177,03
1 - Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.000,00	0,00	(1.172,03)	1.172,03	2.000,00
2 - Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.517,02	0,00	(3.036,00)	1.518,98	0,00
4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Fundo 13º/Férias - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
111,64	28,30	0,00	575,15	715,09

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2025		Oriovisto Guimarães	Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária		1.576,13	Identificador: 7293.928.0260	
Manutenção		173,15	Vencimento 10/04/2025	
Provisão 13º Sal./Férias		114,53	Valor do Documento 1.949,88	
IPTU- Parc. - 01/10		86,07	Agência/Código do Beneficiário 2988 / 02760-9	
			Nosso Número 109/14837500-8	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.75.76 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09149 83750.082980 80276.090000 3 10470000194988
-----------------------------	--------------	--

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		10/04/2025	
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47		Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário		2988 / 02760-9	
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804		Nosso Número	
Data do Documento		109/14837500-8	
31/03/2025	2004/272	(-) Valor do Documento	
Num. do Documento	2004/272	1.949,88	
Especie DOC	NS	(-) Desconto/Abatimentos	
Acerto	N	(-) Outras Deduções	
Data do Processamento	31/03/2025	(+/-) Mora/Multa	
Uso do Banco	Carteira 109	(+/-) Outros Acréscimos	
Especie	R\$	Valor Cobrado	
Quantidade			
Valor			

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: 316.626.259-87

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: **34191.09149 83750.082980 80276.090000 3 10470000194988**
Instituição Emissora: **341 - 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: **10/04/2025**

Data do pagamento: **10/04/2025**

Valor do documento: **R\$ 1.949,88**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.949,88**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **10/04/2025 às 10:02:38h** via Internet, CTRL .

Autenticação:

3DC563C77D425DC377CF190FAF8B06C7A33602BF

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.