Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2025 a 31/03/2025 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas	
Quota Ordinária	200.326,67
Desconto Cobrança	(5.268,71)
Provisão 13º Sal./Férias	13.000,00
Locação Espaço	300,00
Manutenção	12.813,02
Repasse	58.326,19
Crédito	342,70
	279.839,87
Aplicações	
Rendimentos	118,50
	118,50
TOTAL RECEITAS	**279.958,37**

DESPESAS

Pessoal	
Salários	45.001,32
Adiantamento Salários	14.583,00
Plano Saúde	10.975,51
Vale Alimentação	13.075,00
INSS	27.977,28
PIS	747,63
Vale Transporte	1.992,79
FGTS	5.981,00
Seguro Funcionários	249,19
Auxílio Transporte	2.567,50
Plano Odontológico	1.506,42
IRRF	3.321,75
PCMSO/PPRA/LTCAT	233,54
	128.211,93
Encargos e Impostos	
IPTU	10.672,11
	10.672,11
Contratos	
Serviços de Administração	4.678,00
Elevadores - Manutenção	15.061,38
Monitoramento Sist. Segurança	530,82
Locação de Equipamentos	560,00
Auditoria	1.363,39
Elevadores - Reparos	160,77
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00
Manutenção Relógio	702,00
Manutenção Condicionadores de Ar	14.212,17
Jardinagem - Manutenção	860,00
Seguro Condomínio	2.442,46
Honorários de Síndico	3.036,00
Manutenção Controle de Acesso - Catracas	1.085,91
Manutenção Preventiva	1.000,00
Manutenção Equip. Segurança	913,00
Gestão Condominial	8.213,37
Coleta de Lixo	2.371,21
	58.570,48
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	2.079,37
Manutenção Elétrica	300,00
Lâmpadas	173,23
Recarga Extintores	2.765,12
Material Elétrico	470,55
Manutenção de Bombas	3.000,00
Material	95,00
Jardim - Produtos	828,00
Manutenção Equip. Segur.	1.363,33
Manutenção	162,00
Equipamentos de Proteção - EPI	172,40
	11.409,00
Consumos	
Água e Esgoto	16.832,57
Energia Elétrica	41.051,47
Internet	199,80
	58.083,84
Diversos	
Fotocópias	53,68
Material Expediente	80,00
Tarifa Bancária	511,30
Água Mineral	44,00
Elaboração RAIS/DIRF	753,26
Despesas	175,88
Honorários Assessoria	2.824,00
Bateria	460,00
Serviços On-Line	260,10
	5.162,22
TOTAL DESPESAS	**272.109,58**

RESUMO - 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
42.892,12	279.958,37	(272.109,58)	7.848,79	

CONTAS CORRENTES

3 - Conta Corrente - BB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
40.177,03	279.878,73	(258.516,33)	(13.543,88)	47.995,55

1 - Cartão Alelo

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.000,00	0,00	(543,88)	543,88	2.000,00

2 - Conta Caixa

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(13.049,37)	0,00	(13.049,37)

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 - AplicBB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
715,09	79,64	0,00	13.000,00	13.794,73

ADMINISTRADORA PARANÁ

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2025

Quota Ordinária	1.676,47
Manutenção	173,15
Provisão 13º Sal./Férias	114,53
IPTU- Parc. - 02/10	86,07

Oriovisto Guimarães

Unidade(s): 2004

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento	Valor do Documento
10/05/2025	**2.050,22**

Agência/Código do Beneficiário: 2988 / 02760-9

Nosso Número: 109/14880232-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.79.12 - (EM) — **Correio: N**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09149 88023.242980 80276.090000 3 10770000205022

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

Vencimento: **10/05/2025**

Beneficiário: Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804 — CNPJ/CPF: 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
30/04/2025	2004/272	NS	N	30/04/2025	**109/14880232-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	**2.050,22**

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador: Oriovisto Guimarães CPF:316.626.259-87
Aos cuidados de: ORIOVISTO GUIMARÃES
R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro
80430-180 Curitiba/PR

Curitiba Trade Cente
Unidade: 2004

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

ADMINISTRADORA PARANÁ

BOLETO DE COBRANÇA
Curitiba Trade Cente

Oriovisto Guimarães **CPF:316.626.259-87**
ORIOVISTO GUIMARÃES **Correio: N**
R. Dr Carlos de Carvalho, 417 **Centro**
80430-180 **Curitiba PR** **Unidade: 2004** **Venc: 10/05/2025**

REMETENTE:
Administradora de Condominios Paraná
Caixa Postal 17539 **Centro**
80250-981 **Curitiba PR**

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

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 88023.242980 80276.090000 3 10770000205022**
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: **10/05/2025**
Data do pagamento: **12/05/2025**

Valor do documento: **R$ 2.050,22**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros/Mora: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Total de encargos: **R$ 0,00**

Valor a pagar: **R$ 2.050,22**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 12/05/2025 às 09:00:52h via Internet, CTRL .

Autenticação:
505F2944EE0E75D6B7A605ADFBA2811FADE7D361

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.