RECEITAS

Receitas	
Quota Ordinária	178.908,00
Taxa Mudança	1.518,00
Desconto Cobrança	(5.268,71)
Provisão 13º Sal./Férias	13.000,00
IPTU	10.672,11
Manutenção	12.813,02
Crédito	286,83
	211.929,25
Aplicações	
Rendimentos	290,42
	290,42
TOTAL RECEITAS	**212.219,67**

DESPESAS

Pessoal	
Salários	38.425,28
Adiantamento Salários	15.090,00
Plano Saúde	11.386,68
Vale Alimentação	12.275,00
INSS	24.415,71
PIS	658,53
Vale Transporte	1.650,29
FGTS	5.268,18
Seguro Funcionários	249,19
Auxilio Transporte	2.541,00
Plano Odontológico	754,46
IRRF	2.655,00
PCMSO/PPRA/LTCAT	233,54
	115.602,86
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	525,40
Locação de Equipamentos	560,00
Auditoria	1.363,39
Elevadores - Reparos	1.682,34
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00
Manutenção Relógio	702,00
Manutenção Condicionadores de Ar	14.212,17
Jardinagem - Manutenção	860,00
Honorários de Síndico	3.036,00
Manutenção Controle de Acesso - Catracas	1.138,79
Manutenção Preventiva	1.000,00
Manutenção Equip. Segurança	949,00
Gestão Condominial	8.213,37
Coleta de Lixo	2.210,68
	57.572,52
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	1.990,79
Lâmpadas	353,71
Recarga Extintores	2.764,29
Material Elétrico	234,95
Ferramentas	396,28
Produtos p/ Manutenção	260,50
Material p/ Pintura	721,24
Manutenção	102,00
Limpeza	2.500,00
	9.323,76
Consumos	
Água e Esgoto	15.040,99
Energia Elétrica	42.643,74
Telefone	8,15
Internet	199,80
	57.892,68
Diversos	
Fotocópias	53,68
Material Expediente	80,00
Tarifa Bancária	429,70
Elaboração RAIS/DIRF	36,74
Honorários Assessoria	2.824,00
Serviços On-Line	253,80
	3.677,92
TOTAL DESPESAS	**254.741,85**

RESUMO - 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
50.740,91	212.219,67	(254.741,85)	(42.522,18)	

CONTAS CORRENTES

3 - Conta Corrente - BB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
47.995,55	212.086,20	(58.114,43)	0,00	201.967,32

1 - Cartão Alelo

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

2 - Conta Caixa

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(13.049,37)	0,00	(196.627,42)	0,00	(209.676,79)

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
13.794,73	133,47	0,00	0,00	13.928,20

ADMINISTRADORA PARANA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2025

Quota Ordinária	1.674,60
Manutenção	173,15
Provisão 13º Sal./Férias	114,53
IPTU- Parc. - 03/10	86,07

Oriovisto Guimarães

Unidade(s): 2004

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento	Valor do Documento
10/06/2025	**2.048,35**

Agência/Código do Beneficiário: 2988 / 02760-9

Nosso Número: 109/14934269-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.07 - (EM) — **Correio: N**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09149 93426.922980 80276.090000 8 11080000204835

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

Vencimento: **10/06/2025**

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
29/05/2025	2004/272	NS	N	29/05/2025

Nosso Número: **109/14934269-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **2.048,35**

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

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

Curitiba Trade Cente
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 93426.922980 80276.090000 8 11080000204835**
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: **10/06/2025**
Data do pagamento: **10/06/2025**

Valor do documento: **R$ 2.048,35**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros/Mora: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Total de encargos: **R$ 0,00**

Valor a pagar: **R$ 2.048,35**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/06/2025 às 10:48:36h via Internet, CTRL .

Autenticação:
8D43EAB65FC24B4AAEA5B81353B489C4E1CAFF54

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.