

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2025 a 31/08/2025				RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS		4.188,12				
Receitas		Consumos				
Quota Ordinária	181.227,77	Água e Esgoto		14.480,03		
Regularização Lançamento	354,25	Energia Elétrica		45.088,85		
Desconto Cobrança	(4.797,01)	Internet		199,80		
Provisão 13º Sal./Férias	13.000,00	59.768,68				
IPTU	10.672,11	Diversos				
Locação Espaço	3.300,00	Fotocópias		53,68		
Manutenção	14.734,76	Material Expediente		80,00		
Repassse	47.565,71	Tarifa Bancária		504,50		
	266.057,59	Honorários Assessoria		2.824,00		
Aplicações		Eletroeletrônicos		1.084,00		
Rendimentos	104,08	Serviços On-Line		230,40		
	104,08	Taxas		1.028,31		
TOTAL RECEITAS	266.161,67	5.804,89		272.474,59		
DESPESAS		TOTAL DESPESAS				
Pessoal		RESUMO - 01/08/2025 a 31/08/2025				
Salários	51.654,11	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Adiantamento Salários	14.031,00	66.879,00	266.161,67	(272.474,59)	(6.312,92)	60.566,08
Plano Saúde	11.630,75	CONTAS CORRENTES				
Vale Alimentação	12.379,52	3 - Conta Corrente - BB				
INSS	25.657,77	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
PIS	736,56	17.890,38	266.093,35	(269.438,59)	(6.036,00)	8.509,14
Vale Transporte	1.681,29	1 - Cartão Alelo				
FGTS	6.729,92	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Seguro Funcionários	249,19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Transporte	2.639,50	2 - Conta Caixa				
Plano Odontológico	276,20	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Sindicato	1.700,00	0,00	0,00	(3.036,00)	3.036,00	0,00
IRRF	3.219,99	4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB				
PCMSO/PPRA/LTCAT	222,67	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	132.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos e Impostos		5 - Fundo 13º/Férias - AplicBB				
IPTU	10.672,11	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	10.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Serviços de Administração	4.983,00	46.988,62	68,32	0,00	3.000,00	50.056,94
Elevadores - Manutenção	15.061,38					
Monitoramento Sist. Segurança	532,23					
Locação de Equipamentos	560,00					
Auditoria	1.363,39					
Elevadores - Reparos	351,02					
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00					
Manutenção Relógio	702,00					
Manutenção Condicionadores de Ar	16.345,00					
Jardinagem - Manutenção	1.142,00					
Honorários de Sindico	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	2.475,14					
	59.232,32					
Manutenção/ Conservação						
Material de Limpeza	2.378,81					
Lâmpadas	396,17					
Material Elétrico	634,47					
Equipamentos (Sist. Segur.)	300,00					
Material p/ Pintura	376,67					
Manutenção	102,00					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.49 - (EM)

		341-7		434191.09156 12442.992983 80276.090000 9 12300000215728				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47				Vencimento 10/10/2025				
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 01/10/2025		Num. do Documento 2004/272		Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025		Nosso Número 109/15124429-9
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 2.157,28
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							(-) Desconto/Abatimentos	
Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.							(-) Outras Deduções	
Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.							(+) Mora/Multa	
Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008							(+) 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 Condominio Curitiba Trade Center CNPJ:02.049.947/0001-12								
							Curitiba Trade Cente Unidade: 2004	
							Código de Baixa	

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: 10/10/2025

REMETENTE:	
Administradora de Condomínios 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		
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	



ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87

agência
4080

conta corrente
12521-6

Comprovante de Pagamento

emitido em 10/10/2025 09:22:46

dados da conta debitada

nome	ORIOVISTO GUIMARAES
agência	4080
conta	12521-6

dados do boleto

código de barras	34191.09156 12442.992983 80276.090000 9 12300000215728
instituição emissora	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data de vencimento	10/10/2025
data de pagamento	10/10/2025

dados do beneficiário

nome do beneficiário	ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário	81.911.018/0001-47
razão social do beneficiário	ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDA

dados do pagador

nome do pagador	ORIOVISTO GUIMARAES
CPF/CNPJ do pagador	***.626.259-**

dados do pagador efetivo

nome do pagador efetivo	ORIOVISTO GUIMARAES
CPF/CNPJ do pagador efetivo	***.626.259-**

valor pago

valor do documento	R\$ 2.157,28
valor total pago	R\$ 2.157,28