



|                                                 |        |                  |           |
|-------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|
| CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL CENTRO CIVICO     |        | VENCTO.: 10/2024 |           |
| PREVISÃO DE DESPESAS PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024 |        |                  |           |
| DESPESAS COM PESSOAL                            |        |                  |           |
| SALÁRIOS LIQUIDOS                               |        |                  |           |
| JOÃO MARIA GONÇALVES                            |        | 1.271,00         |           |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                           |        |                  |           |
| JOÃO MARIA GONÇALVES                            |        | 752,00           |           |
| ENCARGOS SOCIAIS                                |        |                  |           |
| INSS /IRRF/PIS                                  | 781,49 |                  |           |
| FGTS                                            | 180,88 | 962,37           |           |
| VALE TRANSPORTE                                 |        |                  |           |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO                             |        | 324,00           |           |
|                                                 |        | 605,00           |           |
| SECOVIMED - ASSIST MÉDICA/SAÚDE OCUPACIONAL     |        | 156,89           | 4.071,26  |
| SERVIÇOS CONTRATADOS                            |        |                  |           |
| SERVENTE DE LIMPEZA /PORTARIA - 08/2024         |        | 9.640,00         |           |
| MONITORAMENTO ELETRÔNICO                        |        | 996,26           | 10.636,26 |
| ENERGIA ELÉTRICA                                |        |                  |           |
| CONDOMÍNIO                                      |        | 664,62           |           |
| SALA DE REUNIÃO                                 |        | 45,36            | 709,98    |
| SANEPAR                                         |        |                  |           |
|                                                 |        |                  | 4.622,33  |
| ELEVADORES                                      |        |                  |           |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL                    |        | 871,61           |           |
| REPARO/PEÇAS - 1/3                              |        | 188,52           |           |
| REPARO/PEÇAS - 1/4                              |        | 673,41           |           |
| PIS/COFINS/CSLL                                 |        | 75,34            | 1.808,88  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        |        |                  |           |
| MATERIAIS EXPEDIENTE/IMPRESSÕES                 |        | 11,00            |           |
| INTERNET - LIGGA                                |        | 104,90           |           |
| SERVIÇO COLETA/ENTREGA                          |        | 76,00            |           |
| HONORÁRIOS DE SÍNDICO (A)                       |        | 1.412,00         |           |
| HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS                      |        | 1.412,00         |           |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 3/3                   |        | 1.000,00         |           |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOT EXTRA JUDICIAL FX   |        | 500,00           | 4.515,90  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            |        |                  |           |
| TARIFAS BANCÁRIAS                               |        |                  | 92,80     |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        |        |                  |           |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   |        | 134,58           |           |
| BOMBA RECALQUE VALOR ENTRADA                    |        | 890,00           |           |
| FILTRO                                          |        | 285,00           | 1.309,58  |
| =====                                           |        |                  |           |
| TOTAL                                           |        | 27.766,99        |           |
| Cota Condominial.....: 27.766,99                |        |                  |           |
| Fundo de Reserva.....: 2.776,70                 |        |                  |           |
| Fundo Quadro de Pessoal.....: 600,00            |        |                  |           |

|                                                             |             |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--|
| Pagador                                                     |             | Beneficiario                                |  |
| PAULO ALBERTO KRONÉIS                                       |             | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL CENTRO CIVICO |  |
| *** NÃO RECEBER APÓS 31/10/2024 ***                         |             |                                             |  |
| Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,0333% ao dia. |             | (=) Valor 2.167,86                          |  |
|                                                             |             | Vencimento 05/10/2024                       |  |
| Cota Condominial                                            | R\$ 1914,98 | Nosso número                                |  |
| Fundo de Reserva                                            | R\$ 191,50  | 14000000010012730-0                         |  |
| Fundo Quadro de Pessoal                                     | R\$ 41,38   | Agência/Código cedente                      |  |
| Garagem                                                     | R\$ 20,00   | 1316/570427-8                               |  |

Autenticação mecânica

104-0

10495.70425 78000.100046 01001.273075 6 98600000216786

Local do pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

05/10/2024

Beneficiario

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL CENTRO CIVICO

CPF/CNPJ 04.764.740/0001-55

Agencia/Codigo Benef

1316/570427-8

Data

25/09/24

Nr. do Documento

100030496

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

30/09/24

Nosso numero

14000000010012730-0

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Qtde moeda

xValor

Valor do Documento

2.167,86

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Desconto Abatimento

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS 31/10/2024 \*\*\*

Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,0333% ao dia.

Juros/Multa

Valor Cobrado

Cota Condominial R\$ 1914,98

Fundo de Reserva R\$ 191,50

Fundo Quadro de Pessoal R\$ 41,38

Garagem R\$ 20,00

Pagador

PAULO ALBERTO KRONÉIS

Rua da Gloria 314 - Conjunto Comercial 13/14 , Centro CURITIBA

Sacador/Avalista:

Ref.: 10/2024

CPF/CNPJ 435.029.119-91

UF: PR CEP:80030060

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

