



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL CENTRO CIVICO		VENCTO.: 05/2026	
PREVISÃO DE DESPESAS PARA O MÊS DE MAIO/2026			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS LÍQUIDOS			
JOÃO MARIA GONÇALVES		1.417,65	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS /PIS	854,82		
FGTS	198,12	1.052,94	
VALE TRANSPORTE			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		324,00	
SECOVIMED - ASSIST MÉDICA/SAÚDE OCUPACIONAL		650,00	
		179,09	3.623,68
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVENTE DE LIMPEZA	10.583,88		
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	1.117,29		
INSS	1.308,12		
PIS/COFINS/CSLL /INSS	2.736,02		
VIGILÂNCIA OBRA/TEMPORÁRIO	14.746,48		
IRRF /PIS COFINS CSLL	73,19	30.564,98	
ENERGIA ELÉTRICA			
CONDOMÍNIO		634,22	
SANEPAR			
		7.599,50	
ELEVADORES			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL	946,28		
PIS/COFINS/CSLL	46,14	992,42	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MATERIAIS EXPEDIENTE/IMPRESSÕES	18,00		
INTERNET LIGGA	110,44		
SERVIÇO COLETA/ENTREGA	76,00		
HONORÁRIOS DE SÍNDICO (A)	1.621,00		
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	1.621,00		
CARTÓRIO RECONHECIMENTO FIRMA	9,05	3.455,49	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCÁRIAS		92,80	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		310,00	
SEGURO CONDOMINIAL - 6/6			
		1.279,46	
		=====	
TOTAL		48.552,55	
Cota Condominial.....: 48.552,55			
Fundo de Reserva.....: 4.855,26			
Fundo Quadro de Pessoal.....: 700,00			
Fundo de Obras e Melhorias.....: 43.500,00			

Pagador PAULO ALBERTO KRONÉIS		Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL CENTRO CIVICO									
*** NÃO RECEBER APÓS 31/05/2026 *** Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,0333% ao dia.		<table border="1"> <tr> <td>(=) Valor</td> <td>3.751,61</td> </tr> <tr> <td>Vencimento</td> <td>05/05/2026</td> </tr> <tr> <td>Nosso número</td> <td>14000000010013322-9</td> </tr> <tr> <td>Agência/Código cedente</td> <td>1316/570427-8</td> </tr> </table>		(=) Valor	3.751,61	Vencimento	05/05/2026	Nosso número	14000000010013322-9	Agência/Código cedente	1316/570427-8
(=) Valor	3.751,61										
Vencimento	05/05/2026										
Nosso número	14000000010013322-9										
Agência/Código cedente	1316/570427-8										
Cota Condominial	R\$ 3348,48										
Fundo de Reserva	R\$ 334,85										
Fundo Quadro de Pessoal	R\$ 48,28										
Garagem	R\$ 20,00										

Autenticação mecânica

CAIXA	104-0	10495.70425 78000.100046 01001.332269 5 14370000375161			
Local do pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL CENTRO CIVICO Rua da Glória 314, Centro Civico			CPF/CNPJ 04.764.740/0001-55		Agencia/Codigo Benef 1316/570427-8
Data 27/04/26	Nr. do Documento 100045713	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/26	Nosso numero 14000000010013322-9
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	Valor do Documento 3.751,61
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): *** NÃO RECEBER APÓS 31/05/2026 *** Após o vencimento multa de 2,00% e juros de 0,0333% ao dia.					Desconto Abatimento
Cota Condominial R\$ 3348,48 Fundo de Reserva R\$ 334,85 Fundo Quadro de Pessoal R\$ 48,28 Garagem R\$ 20,00					Juros/Multa
					Valor Cobrado
Pagador PAULO ALBERTO KRONÉIS Rua da Gloria 314 - Conjunto Comercial 13/14 , Centro CURITIBA Sacador/Avalista:		Ref.: 05/2026		CPF/CNPJ 435.029.119-91	
					UF: PR CEP:80030060 CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

