

| RECEITAS                 |                   | DESPESAS                          |                  |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Receitas</b>          |                   | <b>Despesas</b>                   |                  |
| Quota Ordinária          | 58.555,92         | Salários                          |                  |
| Fundo Reservã            | 5.555,59          | Luciane Prestes dos Santos        | 1.412,00         |
| Desconto                 | (5.344,54)        | Valter De Oliveira                | 6.351,00         |
| Provisão 13º Sal./Férias | 8.450,00          | Josue Carlos Alcantara de Araujo  | 2.389,00         |
| Locação Espaço           | 29.285,47         | Rodrigo Felix de Oliveira         | 1.780,00         |
| Fundo Inadimplências     | 5.340,05          | Nicael Fragoso Santos             | 1.623,00         |
|                          | <b>101.842,49</b> | Andressa Dayane Kezyk             | 1.238,00         |
| <b>Aplicações</b>        |                   | Pamella Cristina da Silva Machado | 686,00           |
| Rendimentos              | 315,87            | Marinete Elias dos Santos         | 327,00           |
|                          | <b>315,87</b>     | Leandro Rocha de Salves           | 1.194,00         |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>    | <b>102.158,36</b> | Luana Prestes dos Santos          | 615,00           |
|                          |                   | Marilene Prestes                  | 1.230,00         |
|                          |                   | Solicit. Servente                 | 149,00           |
|                          |                   | <b>Adiantamento Salários</b>      |                  |
|                          |                   | Josue Carlos Alcantara de Araujo  | 771,00           |
|                          |                   | Rodrigo Felix de Oliveira         | 771,00           |
|                          |                   | Nicael Fragoso Santos             | 257,00           |
|                          |                   | Pamella Cristina da Silva Machado | 551,00           |
|                          |                   | Marinete Elias dos Santos         | 553,00           |
|                          |                   | Leandro Rocha de Salves           | 771,00           |
|                          |                   | Luana Prestes dos Santos          | 530,00           |
|                          |                   | <b>Honorários de Síndico</b>      |                  |
|                          |                   | Aladim Ramires Godoy              | 6.678,00         |
|                          |                   | <b>Exame Médico</b>               |                  |
|                          |                   | Reviver Saúde                     | 38,00            |
|                          |                   | <b>Plano Saúde</b>                |                  |
|                          |                   | Clinipam                          | 1.584,20         |
|                          |                   | Secovimed                         | 61,60            |
|                          |                   | <b>Férias</b>                     |                  |
|                          |                   | Andressa Dayane Kezyk             | 1.729,26         |
|                          |                   | Marinete Elias dos Santos         | 1.689,36         |
|                          |                   | <b>Vale Alimentação</b>           |                  |
|                          |                   | Senff                             | 4.463,80         |
|                          |                   | <b>Vale Transporte</b>            |                  |
|                          |                   | URBS                              | 1.228,25         |
|                          |                   | Metrocard                         | 195,16           |
|                          |                   | <b>Seguro Funcionários</b>        |                  |
|                          |                   | Previsul Seguradora               | 183,24           |
|                          |                   | Previsul Seguradora               | 183,24           |
|                          |                   | <b>Plano Odontológico</b>         |                  |
|                          |                   | Fabio Ricardo Ziemkiewicz         | 2.000,00         |
|                          |                   |                                   | <b>43.232,11</b> |
|                          |                   | <b>Encargos e Impostos</b>        |                  |
|                          |                   | INSS                              |                  |
|                          |                   | Previdência Social                | 10.234,94        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>FGTS</b>  |                  |
| CEF  | 2.392,54         |
| <b>PIS</b>   |                  |
| Ministério da Fazenda  | 299,07           |
| <b>IRRF</b>  |                  |
| Ministério da Fazenda  | 1.684,09         |
| <b>Pis/Cofins/Csll</b>   |                  |
| Ministério da Fazenda - 05/18                                      | 29,74            |
| Ministério da Fazenda - 05/18                                      | 33,77            |
| Ministério da Fazenda - 05/18                                      | 106,26           |
|  | <b>14.780,41</b> |
| <b>Contratos</b>   |                  |
| <b>Serviços de Administração</b>                                   |                  |
| Adm. Paraná Ltda.  | 3.001,00         |
| <b>Elevadores - Manutenção</b>                                     |                  |
| Atlas Schindler  | 2.178,91         |
| <b>Condomínio Garantido</b>  |                  |
| CondFacil  | 4.771,58         |
| <b>Monitoramento Sist. Segurança</b>                               |                  |
| Metropolitana  | 162,44           |
| <b>Serviços de Administração de Locações</b>                       |                  |
| -  | 810,80           |
| <b>Manutenção Catracas</b>   |                  |
| Vouxcard   | 699,19           |
| <b>Honorários Advocáticos</b>                                      |                  |
| Campos e Fernandes   | 2.862,00         |
|  | <b>14.485,92</b> |
| <b>Manutenção/ Conservação</b>                                     |                  |
| <b>Material de Limpeza</b>   |                  |
| Lider Limp   | 236,37           |
| Lider Limp   | 330,80           |
| <b>Material Elétrico</b>   |                  |
| Hidroelétrica Colombo  | 15,00            |
| JK & J Materiais Elétricos   | 169,36           |
| <b>Equipamentos (Sist. Segur.)</b>                                 |                  |
| Rseg Material elétrico eireli                                      | 831,66           |
| <b>Serviços</b>  |                  |
| CM Fuscarini Manutenção - Desentupimento da Coluna Ar Condicionado | 150,00           |
| <b>Produtos p/ Manutenção</b>                                      |                  |
| CCS Comercio de Máquinas - Lavadora                                | 163,25           |
| CCS Comercio de Máquinas - Lavadora                                | 314,35           |
| <b>Manutenção</b>  |                  |
| CCS Comercio de Máquinas   | 70,00            |
| <b>Equipamentos</b>  |                  |
| Hidrofire Com. Mat. Hidráulicos - Chave Storz                      | 430,00           |
|  | <b>2.710,79</b>  |
| <b>Consumos</b>  |                  |
| <b>Água e Esgoto</b>   |                  |
| Sanepar - 521 m³   | 7.408,58         |
| <b>Energia Elétrica</b>  |                  |
| Copel - 10810 kWh  | 9.087,40         |
| <b>Telefone</b>  |                  |
| Vivo   | 326,57           |
| TIM Celular  | 217,98           |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2018 |          | Insol Intertrading do Brasil        |  | Seu Condomínio na Internet          |                        |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| Quota Ordinária                   | 3.958,48 | Unidade(s): 1001 1002 1003 1004     |  | <b>Identificador: 3293.4119.560</b> |                        |
| Provisão 13º Sal./Férias          | 602,08   | 1005 1006                           |  |                                     |                        |
| Fundo Reserva                     | 395,86   | Meses em aberto: 01/15 02/15 03/15  |  |                                     |                        |
| Fundo de Inadimplências           | 380,46   | 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 |  |                                     |                        |
| Serv. Administrativos             | 63,42    | 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 |  |                                     |                        |
| Tarifa Bancária                   | 2,80     | 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 |  |                                     |                        |
|                                   |          | 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 |  |                                     |                        |
|                                   |          | 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 |  |                                     |                        |
|                                   |          | 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 |  |                                     |                        |
|                                   |          | 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18       |  |                                     |                        |
|                                   |          |                                     |  | Vencimento                          | (=) Valor do Documento |
|                                   |          |                                     |  | <b>05/08/2018</b>                   | <b>5.403,10</b>        |
|                                   |          |                                     |  | Agência / Código do Beneficiário    | 4014 / 58542-8         |
|                                   |          |                                     |  | Nosso Número                        | 109/12119652-0         |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.48/2.5.81.01 - (E)

Correio: N

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>341-7</b> | 34191.09123 11965.204016 45854.280000 1 76070000540310 |
|--|--------------|--|

|   |                   |             |                    |                                  |                          |
|---|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Local de pagamento  |                   |             |                    | Vencimento                       |                          |
| Pagavel em qualquer banco até o vencimento  |                   |             |                    | <b>05/08/2018</b>                |                          |
| Sacador - Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61   |                   |             |                    |                                  |                          |
| Beneficiário  |                   |             | CNPJ/CPF           | Agência / Código do Beneficiário |                          |
| Centro Empresarial Business Tower - Av 7 de Setembro,4476 - Batel - Curitiba/PR - 80240-000               |                   |             | 73.844.243/0001-80 | <b>4014 / 58542-8</b>            |                          |
| Data do Documento   | Num. do Documento | Espécie DOC | Acéite             | Data do Processamento            | Nosso Número             |
| 07/08/2018  | 1001/032          | NS          | N                  | 07/08/2018                       | <b>109/12119652-0</b>    |
| Uso do Banco  | Carteira          | Espécie     | Quantidade         | Valor                            | (=) Valor do Documento   |
|   | 109               | R\$         | x                  |                                  | <b>5.403,10</b>          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário |                   |             |                    |                                  | (-) Desconto/Abatimentos |
| Após vencimento multa de 2% + encargos diários de 3,6 a.d   |                   |             |                    |                                  | <b>*****</b>             |
| Não Receber Após 30 Dias do Vencimento  |                   |             |                    |                                  | (-) Outras Deduções      |
|   |                   |             |                    |                                  | <b>*****</b>             |
|   |                   |             |                    |                                  | (+) Mora/Multa           |
|   |                   |             |                    |                                  |                          |
|   |                   |             |                    |                                  | (+) Outros Acréscimos    |
|   |                   |             |                    |                                  |                          |
|   |                   |             |                    |                                  | Valor Cobrado            |

Pagador

Insol Intertrading do Brasil CNPJ:04.440.724/0001-07  
 Av 7 de Setembro,4476 Batel  
 80240-000 Curitiba/PR

Business Tower  
 Unidade: 1001

Sacador/Avalista Centro Empresarial Business Tower CNPJ:73.844.243/0001-80

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



|  |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
|--|------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|-------|------|--------|------------------|
| Diversos                               |            |             |                |                   | 13.246,20 | 37,95 | 0,00 | 925,53 | 14.209,68        |
| Fotocópias                             |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| -                                      |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Material Expediente                    |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| -                                      |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Tarifa Bancária                        |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| -                                      |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Balancete On-Line                      |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| -                                      |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Botijão de Gás                         |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| -                                      |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Cartucho Impressora                    |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| -                                      |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
|  |            |             |                |                   |           |       |      |        | <b>610,28</b>    |
| Benfeitorias/Melhorias/Extraordinárias |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Elevadores                             |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Atlas Schindler - Parc. 10/10          |            |             |                |                   |           |       |      |        | 609,76           |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                  |            |             |                |                   |           |       |      |        | <b>93.469,80</b> |
| RESUMO - 01/06/2018 a 30/06/2018       |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Saldo Anterior                         | Receitas   | Despesas    | Saldo do Mês   | Saldo Transferido |           |       |      |        |                  |
| 98.839,24                              | 102.158,36 | (93.469,80) | 8.688,56       | 107.527,80        |           |       |      |        |                  |
| CONTAS CORRENTES                       |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Conta Corrente - Bco Brasil            |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Saldo Anterior                         | Receitas   | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |           |       |      |        |                  |
| 370,08                                 | 101.876,24 | (92.996,80) | (6.344,36)     | 2.905,16          |           |       |      |        |                  |
| Conta Caixa                            |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Saldo Anterior                         | Receitas   | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |           |       |      |        |                  |
| 0,00                                   | 0,00       | (38,00)     | 38,00          | 0,00              |           |       |      |        |                  |
| Conta Caixa Zelador                    |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Saldo Anterior                         | Receitas   | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |           |       |      |        |                  |
| 0,00                                   | 0,00       | (435,00)    | 435,00         | 0,00              |           |       |      |        |                  |
| Fundo 13/Férias - Aplic BB             |            |             |                |                   |           |       |      |        |                  |
| Saldo Anterior                         | Receitas   | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |           |       |      |        |                  |

BOLETO DE COBRANÇA  
Business Tower

**Insol Intertrading do Brasil**

Av 7 de Setembro,4476

80240-000

Curitiba PR

Correio: N

Batel

Unidade: 1001

Venc: 05/08/2018

**REMETENTE:**

Centro Empresarial Business Tower

Av 7 de Setembro,4476

80240-000

Curitiba PR

Batel

**PARA USO DO CORREIO**

|                          |              |                          |               |                          |   |                                |                                   |
|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | MUDOU-SE     | <input type="checkbox"/> | AUSENTE       | <input type="checkbox"/> | ENDEREÇO INSUFICIENTE                     | DATA:                          | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: |
| <input type="checkbox"/> | RECUSADO     | <input type="checkbox"/> | NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> | DESCONHECIDO                              | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: |                                   |
| <input type="checkbox"/> | DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> | FALECIDO      | <input type="checkbox"/> | INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO |                                |                                   |