

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Cedente CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH			Agência/Código Cedente 1316.870.00000035-6		Vencimento 10/04/2015
Data do Documento 18/03/2015	N.º do Documento 8200003126	Data do Processamento 18/03/2015	Nosso Número 8200003126-1		(=) Valor do Documento 801,34
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multas / Juros	(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado	

SERTA IMÓVEIS S/C LTDA.
Rua Marechal Deodoro, 252 16o.Andar (41)3039-3837
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Referente ao mês de Fevereiro/2015

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

R E C E I T A S

Quota mensal	R\$	41.703,88	66,390%
Fundo de reserva	R\$	4.170,53	6,639%
Correio	R\$	7,20	0,011%
Lixo Hospitalar	R\$	170,00	0,271%
Taxa(s) em atraso	R\$	118,28	0,188%
Fundo RH	R\$	3.086,81	4,914%
Cartões de proximidade	R\$	13,00	0,021%
Aluguel garagem	R\$	12.564,00	20,001%
Rendimentos aplicação financeira	R\$	884,68	1,408%
Recebimento de Multas e Juros	R\$	97,99	0,156%
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R\$	62.816,37	100,00%

D E S P E S A S

Pessoal	R\$	15.661,00	27,680%
Folha de pagamento	R\$	10.070,67	17,800%
I.N.S.S.	R\$	2.083,89	3,683%
F.G.T.S.	R\$	260,49	0,460%
P.I.S.	R\$	354,00	0,626%
SECOVIMED	R\$	179,32	0,317%
Contribuição sindical	R\$	1.368,00	2,418%
Rescisão de contrato - Sra. Elisabete	R\$	1.462,51	2,585%
F.G.T.S. sobre rescisão de contrato	R\$	1.335,50	2,360%
Auxílio transporte	R\$	85,00	0,150%
Serviços de lotação (greve ônibus)	R\$	2.693,00	4,760%
Cesta(s) básica(s)	R\$	641,12	1,133%
Cesta(s) básica(s)/material de limpeza	R\$	4.050,00	7,158%
Adiantamento salarial	R\$	685,00	1,211%
Imposto de Renda retido na fonte	R\$	390,00	0,689%
Serviços de diarista	R\$	41.319,50	73,030%
SUB-TOTAL	R\$	41.319,50	73,030%

Administrativas	R\$	756,00	1,336%
Taxa de administração	R\$	594,00	1,050%
Remuneração síndico(a)	R\$	239,15	0,423%
Despesas bancárias	R\$	4,40	0,008%
Despesas com correio	R\$	99,40	0,176%
Material de expediente / xerox / formulários	R\$	1.692,95	2,993%
SUB-TOTAL	R\$	1.692,95	2,993%

Conservação e Manutenção	R\$	5.559,01	9,825%
Manutenção / conservação elevadores	R\$	233,21	0,412%
Materiais de limpeza	R\$	22,52	0,040%
Areia/cimento (pequenos reparos garagem)	R\$	183,00	0,323%
Coleta de lixo hospitalar	R\$	266,11	0,470%
Manutenção de catracas	R\$	148,00	0,262%
Descarte de lâmpadas	R\$	6.411,85	11,332%
SUB-TOTAL	R\$	6.411,85	11,332%

Públicas	R\$	1.796,26	3,175%
Sanepar - Cons. 197 m³	R\$	2.775,55	4,906%
Copel - Cons. 5.280 kWh	R\$	463,26	0,819%
I.P.T.U. (garagens locadas)	R\$	213,04	0,377%
Tarifa telefônica	R\$	5.248,11	9,277%
SUB-TOTAL	R\$	5.248,11	9,277%

Diversas	R\$	1.825,48	3,226%
Seguro condomínio 4/4	R\$	90,00	0,159%
Compra de água mineral	R\$	1.915,48	3,385%
SUB-TOTAL	R\$	1.915,48	3,385%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	56.587,89	100,017%
SALDO ANTERIOR	R\$	169.820,06	
Total dos Recebimentos	R\$	62.816,37	
Total das Despesas	R\$	56.587,89	
SALDO ATUAL	R\$	176.048,54	

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo em C/C	R\$	18.220,77
Fundo de inadimplência	R\$	5.404,84
Fundo de RH	R\$	10.971,39
Fundo de reserva	R\$	140.817,76
Aplicação automática	R\$	483,78
Fundo fixo (zelador)	R\$	150,00
Saldo Atual	R\$	176.048,54

TAXAS EM ATRASO

Em atraso até 28/02/2015: 938 taxas valor total R\$ 713.001,70.
*** Valores a serem acrescidos de multa/juros/correção monetária/
honorários advocatícios e custas judiciais***

IMÓVEIS? CONSULTE www.sertaimoveis.com.br

Curitiba 06 de março de 2015

SERTA IMÓVEIS S/C LTDA
ADMINISTRADORA

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1003 Bloco:

Composição da Taxa de Condomínio:
Quota mensal.....R\$ 682,56
Fundo de reserva.....R\$ 68,26
Fundo RH.....R\$ 50,52

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA

104-0

10498.20002 03126.131683 70000.000359 7 63940000080134

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VCTO					Vencimento 10/04/2015
Cedente CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH					Agência/Código Cedente 1316.870.00000035-6
Data do Documento 18/03/2015	N.º do Documento 8200003126	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 18/03/2015	Nosso Número 8200003126-1
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 801,34
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Taxa referente a Março/2015 APOS VCTO MULTA 2% + JUROS 1% AO MES ***BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO***					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores					Código da Baixa

SACADO

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510, CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1003 Bloco:

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SERGIO DE SOUZA
Conta de débito:	2223 / 001 / 00022850-4

Representação numérica do código de barras:

10498.20002 03126.131683 70000.000359 7 63940000080134

Data do vencimento:	10/04/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	801,34
Identificação da operação:	CONDOMINIO 1003

Data de débito:	07/04/2015
Data/hora da operação:	07/04/2015 11:29:40

Código da operação:	00223300
Chave de segurança:	JRGRZ2H533RQ8UVY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104