

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente		Vencimento
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH			1316.870.00000035-6		10/03/2016
Data do Documento	N.º do Documento	Data do Processamento	Nosso Número		
15/02/2016	8200004155	15/02/2016	8200004155-0		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções	(+/-) Mora / Multas / Juros		(-) Valor Cobrado
					908,51
					(+) Outros Acréscimos

SERTA IMÓVEIS S/C LTDA.
RUA MARANHÃO DEDDOR, 252 16º Andar 14113039-3837
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Referente ao mês de Janeiro/2016

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

RECEITAS

Quota mensal	R\$	60.881,33	71,021%
Fundo de reserva	R\$	4.488,33	7,102%
Correio	R\$	9,83	0,016%
Luz Hospitalar	R\$	164,70	0,261%
Fundo RH	R\$	3.307,14	5,223%
Cartões de proximidade	R\$	15,50	0,021%
Aluguel garagem	R\$	9.440,35	14,398%
Rendimentos aplicação financeira	R\$	626,77	1,028%
Recebimento de Multas e Juros	R\$	209,03	0,331%
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	65.194,36	100,000%

DESESA

Despesa:			
Parcela de pagamento	R\$	15.886,00	24,415%
I.N.S.S.	R\$	10.572,86	16,211%
P.C.T.S.	R\$	3.357,90	5,151%
P.I.S.	R\$	419,74	0,645%
SECOVIMU	R\$	567,91	0,873%
Prévia - Sr. Honor de Centro	R\$	3.360,00	5,165%
Auxílio Transporte	R\$	1.243,66	1,917%
Guaxi(a) água(a) material de limpeza	R\$	796,60	1,222%
Aquecimento sanitário	R\$	4.460,00	6,856%
Imposto de Renda retido na fonte	R\$	1.432,89	2,200%
Valor alimentação	R\$	3.350,00	5,165%
Outra(s) Não Classificadas	R\$	377,62	0,581%
SUB-TOTAL	R\$	45.095,29	70,548%

Administrativas			
Taxa de administração	R\$	831,00	1,277%
Remuneração síndico(a)	R\$	930,00	1,428%
Despesas bancárias	R\$	245,30	0,376%
Despesas com correio	R\$	0,80	0,001%
Material de expediente / xerox / formulários	R\$	90,79	0,140%
SUB-TOTAL	R\$	1.771,89	2,728%

Conservação e Manutenção			
Manutenção / conservação elevadores	R\$	6.436,71	9,881%
Material de limpeza	R\$	463,35	0,712%
Coleta de lixo hospitalar	R\$	224,32	0,345%
Manutenção de estradas	R\$	288,52	0,443%
Alarmagem projeto prevenção contra incêndio	R\$	1.100,00	1,689%
Desmontagem árvore de natal	R\$	250,00	0,384%
Compra e troca de lâmpadas e reatores	R\$	416,72	0,641%
SUB-TOTAL	R\$	9.165,62	14,064%

Públicas			
Eaneper - Cons. 262 m²	R\$	2.974,42	4,572%
Copel - Cons. 5.763 kWh	R\$	4.940,49	7,594%
Tarifa telefônios	R\$	219,11	0,337%
SUB-TOTAL	R\$	8.134,02	12,483%

Outras			
Água mineral	R\$	121,00	0,186%
SUB-TOTAL	R\$	121,00	0,186%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	65.057,20	100,000%
--------------------------	-----	-----------	----------

SALDO ANTERIOR	R\$	125.048,91	
Total das Receitas	R\$	65.194,36	

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1004 Bloco:

Curitiba 15 de fevereiro de 2016

SERTA IMÓVEIS S/C LTDA
ADMINISTRAÇÃO

Composição da Taxa de Condomínio:
Quota mensal R\$ 71,02
Fundo de reserva R\$ 7,10
Fundo RH R\$ 5,22

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA

104-0

10498.20002 04155.131685 70000.000359 9 67290000090851

Local de Pagamento					Vencimento
PARAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VCTO					10/03/2016
Cedente					Agência/Código Cedente
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH					1316.870.00000035-6
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
15/02/2016				15/02/2016	8200004155-0
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	SR	R\$			908,51
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento
Taxa referente a Fevereiro/2016					(-) Outras Deduções
APOS VCTO MULTA 2% + JUROS 1% AO MES					(-) Mora/Multa/Juros
BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

SACADO

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510, CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1004 Bloco:

Código da Caixa

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
444404444 CC15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERGIO DE SOUZA
AGENCIA: 4444-X CONTA: 43.050-1
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

1049820002041551316857000000035996729000090851
NR. DOCUMENTO 30.906
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 908,51
VALOR COBRADO 908,51
=====

NR.AUTENTICACAO 4.938.18A.3C5.74E.3D9