

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

|                                          |                     |                           |                       |                        |  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Cedente                                  |                     | Agência/Código Cedente    |                       | Vencimento             |  |
| CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH |                     | 1316.870.00000035-6       |                       | 10/04/2016             |  |
| Data do Documento                        | N.º do Documento    | Data do Processamento     | Nosso Número          | (-) Valor do Documento |  |
| 14/03/2016                               | 8200004230          | 14/03/2016                | 8200004230-1          | 908,51                 |  |
| (-) 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/2016

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

## RECEITAS

|                                   |     |           |         |
|-----------------------------------|-----|-----------|---------|
| Quota mensal                      | R\$ | 46.822,68 | 64,818% |
| Fundo de reserva                  | R\$ | 4.682,23  | 6,482%  |
| Correio                           | R\$ | 9,60      | 0,014%  |
| Lixo Hospitalar                   | R\$ | 163,40    | 0,228%  |
| Fundo RH                          | R\$ | 3.451,48  | 4,778%  |
| Aluguel garagem                   | R\$ | 15.608,18 | 21,607% |
| Recebimentos aplicação financeira | R\$ | 669,94    | 0,927%  |
| Recebimento de Multas e Juros     | R\$ | 829,57    | 1,148%  |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS            | R\$ | 72.237,28 | 100,00% |

## DESPESAS

|                                  |     |           |         |
|----------------------------------|-----|-----------|---------|
| Pessoal                          | R\$ | 17.948,00 | 25,918% |
| Folha de pagamento               | R\$ | 11.335,44 | 16,371% |
| I.R.S.S.                         | R\$ | 2.350,14  | 3,394%  |
| P.O.T.S.                         | R\$ | 993,78    | 1,435%  |
| SECOMED                          | R\$ | 567,91    | 0,820%  |
| Verbas - Sra. Marili Andrade     | R\$ | 1.479,00  | 2,136%  |
| Costa (a) básica (a)             | R\$ | 812,94    | 1,174%  |
| Adiantamento salarial            | R\$ | 4.460,00  | 6,441%  |
| Imposto de Renda retido na fonte | R\$ | 192,86    | 0,279%  |
| Contribuição Sindical            | R\$ | 124,65    | 0,180%  |
| Elaboração e entrega da RAIS     | R\$ | 3.363,00  | 4,852%  |
| Vale alimentação                 | R\$ | 1.707,08  | 2,453%  |
| Auxílio transporte               | R\$ | 49.626,37 | 65,889% |
| SUB-TOTAL                        | R\$ |           |         |

|                                              |     |          |        |
|----------------------------------------------|-----|----------|--------|
| Administrativas                              | R\$ | 831,00   | 1,200% |
| Taxa de administração                        | R\$ | 659,00   | 0,952% |
| Remuneração sindical (a)                     | R\$ | 259,30   | 0,374% |
| Despesas bancárias                           | R\$ | 14,80    | 0,021% |
| Despesas com cartório                        | R\$ | 7,15     | 0,010% |
| Material de expediente / xerox / formulários | R\$ | 97,90    | 0,141% |
| SUB-TOTAL                                    | R\$ | 1.869,15 | 2,688% |

|                                              |     |           |         |
|----------------------------------------------|-----|-----------|---------|
| Conservação e Manutenção                     | R\$ | 6.406,71  | 9,252%  |
| Manutenção / conservação elevadores          | R\$ | 81,60     | 0,118%  |
| Materiais elétricos                          | R\$ | 50,00     | 0,072%  |
| Serviços em granito                          | R\$ | 20,03     | 0,029%  |
| Materiais de pintura                         | R\$ | 220,00    | 0,318%  |
| Coleta lixo hospitalar                       | R\$ | 3.300,00  | 4,765%  |
| Elaboração projeto prevenção contra incêndio | R\$ | 288,52    | 0,417%  |
| Manutenção da calçada                        | R\$ | 250,00    | 0,361%  |
| Instalação caixas de descarga                | R\$ | 250,00    | 0,361%  |
| Serviços hidráulicos                         | R\$ | 10.866,86 | 15,693% |
| SUB-TOTAL                                    | R\$ |           |         |

|                             |     |          |        |
|-----------------------------|-----|----------|--------|
| Públicas                    | R\$ | 2.069,76 | 2,989% |
| Sanepar                     | R\$ | 4.157,09 | 6,003% |
| Copel - Cons. 4.800 kWh     | R\$ | 435,00   | 0,628% |
| I.P.T.U. (garagens locadas) | R\$ | 139,10   | 0,282% |
| Tarifa telefônica           | R\$ | 6.856,90 | 9,902% |
| SUB-TOTAL                   | R\$ |          |        |

|                             |     |          |        |
|-----------------------------|-----|----------|--------|
| Diversas                    | R\$ | 3.985,27 | 5,755% |
| Seguro condomínio 3/4 e 4/4 | R\$ | 44,00    | 0,064% |
| Água mineral                | R\$ | 4.029,27 | 5,813% |
| SUB-TOTAL                   | R\$ |          |        |

|                          |     |            |          |
|--------------------------|-----|------------|----------|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$ | 69.248,80  | 100,001% |
| SALDO ANTERIOR           | R\$ | 124.186,07 |          |
| Total dos Recebimentos   | R\$ | 72.237,28  |          |
| Total das Despesas       | R\$ | 69.248,80  |          |
| SALDO ATUAL              | R\$ | 127.174,55 |          |

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Saldo em C/C           | R\$ | 17.406,29  |
| Fundo de inadimplência | R\$ | 5.844,47   |
| Fundo de RH            | R\$ | 1.905,33   |
| Fundo de reserva       | R\$ | 101.868,86 |
| Fundo fixo (zelador)   | R\$ | 150,00     |
| Saldo Atual            | R\$ | 127.174,55 |

## TAXAS EM ATRASO

Em atraso até 29/01/2016: 1017 taxas valor total R\$ 775.838,14.  
\*\*\* Valores a serem acrescidos de multa/juros/correção monetária/  
honorários advocatícios e custas judiciais\*\*\*

IMÓVEIS? CONSULTE [www.sertainovels.com.br](http://www.sertainovels.com.br)

Curitiba 01 de março de 2016

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\$ 774,06  
Fundo de reserva.....R\$ 79,41  
Fundo RH.....R\$ 59,04

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA

104-0

10498.20002 04230.131684 70000.000359 1 67600000090851

|                                                     |                  |                           |            |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Local de Pagamento                                  |                  | Vencimento                |            |
| PASARELA EM QUALQUER BANCO ATE O VCTO               |                  | 10/04/2016                |            |
| Cedente                                             |                  | Agência/Código Cedente    |            |
| CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH            |                  | 1316.870.00000035-6       |            |
| Data do Documento                                   | N.º do Documento | Espécie Doc               | Aceite     |
| 14/03/2016                                          |                  |                           |            |
| Uso do Banco                                        | Carteira         | Espécie                   | Quantidade |
|                                                     | SR               | R\$                       | Valor      |
| Instruções ( TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ) |                  | (-) Desconto / Abatimento |            |
| Taxa referente a Março/2016                         |                  | (-) Outras Deduções       |            |
| APOS VCTO MULTA 2% + JUROS 1% AO MES                |                  | (+/-) Mora/Multa/Juros    |            |
| ***BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO***        |                  | (+/-) Outros Acréscimos   |            |
| Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores            |                  | (=) Valor Cobrado         |            |
| RACAO                                               |                  | Código da Caixa           |            |

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

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:39:48  
444434444 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
=====

104982000204230131684700000003591676000000090851  
NR. DOCUMENTO 40.704  
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 908,51  
VALOR COBRADO 908,51  
=====

NR.AUTENTICACAO F.C5E.7EA.B46.53D.497