

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	8200004231	14/03/2016	8200004231-0	908,51	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Outras Deduções		(+/-) Outros Acréscimos	
				(*) Valor Cobrado	

SRTA 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	64,81%
Fundo de reserva	R\$	4.682,23	6,48%
Correio	R\$	2,80	0,01%
Lixo Hospitalar	R\$	163,40	0,22%
Fundo RH	R\$	3.451,48	4,77%
Aluguel garagem	R\$	15.608,18	21,60%
Rendimentos aplicação financeira	R\$	669,94	0,92%
Recebimento de Multas e Juros	R\$	829,57	1,14%
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	72.237,28	100,00%

DESPESAS

Pessoal	R\$	17.948,00	25,91%
Folha de pagamento	R\$	11.336,44	16,37%
I.N.S.S.	R\$	2.350,14	3,39%
F.G.T.S.	R\$	293,77	0,42%
P.T.S.	R\$	567,91	0,80%
SECOVIMED	R\$	1.479,00	2,13%
Férias - Sra. Marli Andrade	R\$	812,94	1,17%
Costeio básico(s)	R\$	4.460,00	6,44%
Adiantamento salarial	R\$	993,78	1,33%
Imposto de Renda retido na fonte	R\$	192,86	0,27%
Contribuição Sindical	R\$	174,65	0,24%
Elaboração e entrega da RAIS	R\$	3.360,00	4,85%
Vale alimentação	R\$	1.707,08	2,46%
Auxílio transporte	R\$	45.626,57	65,88%
SUB-TOTAL	R\$	65.889,14	91,34%

Administrativas	R\$	831,00	1,20%
Taxa de administração	R\$	659,00	0,92%
Remuneração síndico(a)	R\$	259,30	0,37%
Despesas bancárias	R\$	14,80	0,02%
Despesas com cartório	R\$	7,15	0,01%
Despesas com correio	R\$	97,90	0,14%
Material de expediente / xerox / formulários	R\$	1.869,15	2,69%
SUB-TOTAL	R\$	2.698,30	3,75%

Conservação e Manutenção	R\$	6.406,71	9,25%
Manutenção / conservação elevadores	R\$	91,60	0,13%
Material elétrico	R\$	30,00	0,04%
Serviços em granito	R\$	20,03	0,03%
Material de pintura	R\$	220,00	0,31%
Coleta lixo hospitalar	R\$	3.300,00	4,76%
Elaboração projeto prevenção contra incêndio	R\$	288,52	0,41%
Manutenção de catracas	R\$	250,00	0,36%
Instalação caixas de descarga	R\$	250,00	0,36%
Serviços hidráulicos	R\$	10.866,86	15,69%
SUB-TOTAL	R\$	15.693,34	21,72%

Públicas	R\$	2.069,76	2,98%
Sanepar	R\$	4.157,09	5,90%
Copel - Cons. 4.800 kWh	R\$	435,00	0,62%
I.P.T.U. (garagens locadas)	R\$	195,10	0,28%
Tarifa telefônica	R\$	6.856,95	9,90%
SUB-TOTAL	R\$	11.613,90	16,21%

Diversas	R\$	3.985,27	5,75%
Seguro condomínio 3/4 e 4/4	R\$	44,00	0,06%
Água mineral	R\$	4.029,27	5,81%
SUB-TOTAL	R\$	8.058,54	11,16%

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	69.248,90	100,00%
SALDO ANTERIOR	R\$	124.186,37	
Total dos Recebimentos	R\$	72.237,28	
Total das Despesas	R\$	69.248,90	
SALDO ATUAL	R\$	127.174,75	

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\$	101.868,46
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.sertaimoveis.com.br

Curitiba 01 de março de 2016

SRTA IMÓVEIS S/C LTDA
ADMINISTRADORA

Composição da Taxa de Condomínio:
Quota mensal.....R\$ 774,06
Fundo de reserva.....R\$ 77,41
Fundo RH.....R\$ 57,04

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA

104-0

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VCTOCedente
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

Data do Documento 14/03/2016 N.º do Documento 8200004231 Espécie Doc Aceite

Caso do Banco Carteira SR Espécie R\$ Quantidade Valor

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

Taxa referente a Março/2016

APOS VCTO MULTA 2% + JUROS 1% AO MES

BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

SACADO

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

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:38:54
444404444 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERGIO DE SOUZA
AGENCIA: 4444-X CONTA: 43.350-7
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

104982000204231131683700000003591676000000390851
NR. DOCUMENTO 40.703
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 908,51
VALOR COBRADO 908,51
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E3A.A57.6E3.BA2.715