

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510				Agência/Código Beneficiário 1316/778994-7		Vencimento 10/03/2023	
Data do Documento 22/02/2023		N.º do Documento 231004		Data do Processamento 22/02/2023		Nosso Número 14/900000000006923-0	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multas / Juros		(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor do Documento 837,05	
						(+/-) Valor Cobrado	
Serta Administradora de Condomínios Rua Marechal Deodoro, 252 16º Andar, 0 (41) 3039-3837 Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas Referente ao mês de Janeiro/2023 no período de 01/01/2023 à 31/01/2023				Sanepar - 12/2022 - 191 m³ R\$ 3.865,20 4,840%			
				Copel - 12/2022 - 4400 kWh R\$ 3.019,93 3,782%			
				Tarifa telefônica R\$ 119,92 0,150%			
				SUB-TOTAL R\$ 7.005,05 8,772%			
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH				Diversas			
R E C E I T A S				Seguro condomínio 4/6 R\$ 1.581,38 1,980%			
Quota mensal R\$ 57.189,46 33,582%				Armário para funcionários R\$ 1.250,00 1,565%			
Fundo de reserva R\$ 5.872,38 3,445%				Compra de água mineral R\$ 128,00 0,160%			
Correio R\$ 12,95 0,008%				Montagem/desmontagem árvore de natal R\$ 300,00 0,376%			
Lixo Hospitalar R\$ 243,44 0,143%				SUB-TOTAL R\$ 3.259,38 4,081%			
Fundo RH R\$ 5.237,92 3,073%				TOTAL DAS DESPESAS R\$ 79.854,06 99,998%			
Recebimento de Multas e Juros R\$ 46,60 0,027%				TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 79.854,06 99,998%			
Repasse Massa Falida R\$ 94.907,36 55,680%				TOTAL GERAL DAS SAÍDAS R\$ 79.854,06			
Rendimentos aplicação financeira R\$ 2.393,59 1,404%				SALDO ANTERIOR EM C/C R\$ 326.813,82			
Taxas de condomínio (garagens) R\$ 4.548,60 2,669%				Total das Entradas R\$ 170.452,30			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS R\$ 170.452,30 100,00%				Total das Saídas R\$ 79.854,06			
TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE R\$ 170.452,30				SALDO ATUAL EM C/C R\$ 417.412,06			
D E S P E S A S				COMPOSIÇÃO DO SALDO			
Pessoal				Saldo em C/C (Caixa Econômica Federal) R\$ 86.080,49			
Folha de pagamento - 12/2022 R\$ 12.663,00 15,858%				Saldo em C/C (Sicoob) R\$ 200,00			
I.N.S.S. - 12/2022 R\$ 9.163,16 11,475%				Fundo de inadimplência R\$ 8.365,97			
F.G.T.S. - 12/2022 R\$ 3.034,46 3,800%				Fundo de reserva R\$ 221.382,72			
P.I.S. - 12/2022 R\$ 379,31 0,475%				Fundo de RH R\$ 7.334,39			
Secovimed - 12/2022 R\$ 646,18 0,809%				Fundo venda de imóveis R\$ 93.911,49			
Contribuição assistencial patronal 4/12 R\$ 121,93 0,153%				Fundo fixo (zelador) R\$ 137,00			
Férias R\$ 3.256,54 4,078%				Saldo Atual R\$ 417.412,06			
Auxílio transporte R\$ 1.589,14 1,990%				TAXAS EM ATRASO			
Seguro de vida funcionários 3/12 R\$ 171,53 0,215%				Em atraso até 31/01/2023: 542 taxas valor			
Cota(s) básica(s) R\$ 914,00 1,145%				total R\$ 633.305,38			
Adiantamento salarial - 01/2023 R\$ 5.311,00 6,651%				*** Valores a serem acrescidos de multa/			
Imposto de Renda retido na fonte - 12/2022 R\$ 2.158,39 2,703%				juros/correção monetária/honorários			
Vale alimentação R\$ 3.380,78 4,234%				advocatícios e custas judiciais***			
Substituição de funcionários (férias) R\$ 3.910,41 4,897%							
SUB-TOTAL R\$ 46.699,83 58,483%				IMOVEIS? CONSULTE www.sertaimoveis.com.br			
Administrativas							
Taxa de administração - 12/2022 R\$ 1.065,00 1,334%							
Remuneração síndico(a) - 12/2022 R\$ 580,71 0,727%							
Despesas Bancárias R\$ 461,10 0,577%							
Despesas com correio R\$ 8,20 0,010%							
Material de expediente / xerox R\$ 117,60 0,147%							
SUB-TOTAL R\$ 2.232,61 2,795%							
Conservação e Manutenção							
Manutenção / conservação elevadores - 12/2022 R\$ 7.764,56 9,723%							
Materiais de limpeza/higiene R\$ 485,51 0,608%							
Materiais hidráulicos R\$ 2.541,93 3,183%							
Recargas de extintores/retestes 1/3 R\$ 573,66 0,718%							
Materiais de construção R\$ 35,00 0,044%							
Materiais elétricos R\$ 151,18 0,189%							
Serviços de eletricitista/troca placa portão eletr R\$ 2.190,00 2,743%							
Materiais de pintura R\$ 390,64 0,489%							
Coleta de lixo hospitalar R\$ 440,51 0,552%							
Manutenção de catracas R\$ 402,70 0,504%							
Conserto cadeira (s) R\$ 64,00 0,080%							
Conserto de vazamento R\$ 3.500,00 4,383%							
Compra de persianas R\$ 990,00 1,240%							
Compra de cadeado (s) R\$ 100,00 0,125%							
Serviços hidráulicos R\$ 200,00 0,250%							
Instalação de box (banheiros) 1/2 R\$ 827,50 1,036%							
SUB-TOTAL R\$ 20.657,19 25,867%							
Públicas							
LINDOLFO TIMM RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 80.420-000 CENTRO CURITIBA/PR				Composição da Taxa de Condomínio: Quota mensal.....R\$ 766,82 Fundo RH.....R\$ 70,23			
Conjunto: 1004 Bloco: CPF/CNPJ: 148.384.199-53							
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores							
Para 2ª via acesse www.sertacondominios.com.br, informe seu e-mail e a senha: jt0mjrt							
CAIXA 104-0 10497.78994 47900.100042 00000.692335 1 92850000083705							
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA				Vencimento 10/03/2023			
Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510				Agência/Código Beneficiário 1316/778994-7			
Data do Documento 22/02/2023		Nº do Documento 231004		Espécie Doc Aceite		Data do Processamento 22/02/2023	
Nosso Número 14900000000006923-0		(-) Valor do Documento 837,05		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções	
(+/-) Valor Cobrado		(+/-) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				Código da Baixa			
Taxa referente a Fevereiro/2023							
APOS VCTO MULTA 2% + JUROS DE 0,0333% AO DIA							
BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO							
IMPRESSÃO E POSTAGEM DOS BOLETOS SERÁ FEITA PELO BENEFICIÁRIO							
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores							
PAGADOR							
LINDOLFO TIMM RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510, 80.420-000 CENTRO CURITIBA/PR Conjunto: 1004 Bloco:				CPF/CNPJ: 148.384.199-53			
Sacador/Avalista							

CAIXA

104-0

10497.78994 47900.100042 00000.692335 1 92850000083705

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA				Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510				Agência/Código Beneficiário 1316/778994-7	
Data do Documento 22/02/2023		Nº do Documento 231004		Espécie Doc Aceite	
Data do Processamento 22/02/2023		Nosso Número 14900000000006923-0		(-) Valor do Documento 837,05	
Uso do Banco		Carteira RG		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora/Multa/Juros	
Taxa referente a Fevereiro/2023		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO MULTA 2% + JUROS DE 0,0333% AO DIA					
BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO					
IMPRESSÃO E POSTAGEM DOS BOLETOS SERÁ FEITA PELO BENEFICIÁRIO					
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores					
PAGADOR					
LINDOLFO TIMM RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510, 80.420-000 CENTRO CURITIBA/PR Conjunto: 1004 Bloco:		CPF/CNPJ: 148.384.199-53			
Sacador/Avalista					

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ: 148.384.199-53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

