

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

|                                                       |                         |                                  |                                           |                             |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH |                         |                                  | Agência/Código Beneficiário 1316/778994-7 |                             | Vencimento 10/05/2023         |
| CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510    |                         |                                  | Nosso Número 14/900000000007181-1         |                             | (=) Valor do Documento 837,05 |
| Data do Documento 19/04/2023                          | N.º do Documento 231003 | Data do Processamento 19/04/2023 | Outros Acréscimos                         |                             | (=) Valor Cobrado             |
| (-) Desconto / Abatimento                             |                         | (+/-) Outras Deduções            |                                           | (+/-) Mora / Multas / Juros |                               |

Será Administradora de Condomínios  
Rua Marechal Deodoro, 252 16º Andar, 0 (41) 3039-3837  
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas  
Referente ao mês de Março/2023 no período de 01/03/2023 à 31/03/2023

## CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

## RECEITAS

|                                      |               |         |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| Quota mensal                         | R\$ 58.843,12 | 73,763% |
| Fundo de reserva                     | R\$ 5.884,37  | 7,376%  |
| Correio                              | R\$ 12,95     | 0,016%  |
| Lixo Hospitalar                      | R\$ 304,30    | 0,381%  |
| Fundo RH                             | R\$ 5.389,36  | 6,756%  |
| Recebimento de Multas e Juros        | R\$ 33,28     | 0,042%  |
| Rendimentos aplicação financeira     | R\$ 2.580,96  | 3,235%  |
| Taxas de condomínio (garagens)       | R\$ 6.724,70  | 8,430%  |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS               | R\$ 79.773,04 | 100,00% |
| TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE | R\$ 79.773,04 |         |

## DESPESAS

|                                            |               |         |
|--------------------------------------------|---------------|---------|
| Pessoal                                    |               |         |
| Folha de pagamento - 02/2023               | R\$ 12.499,00 | 18,527% |
| I.N.S.S. - 02/2023                         | R\$ 9.230,51  | 13,682% |
| F.G.T.S. - 02/2023                         | R\$ 2.021,18  | 2,996%  |
| P.I.S. - 02/2023                           | R\$ 252,66    | 0,375%  |
| Secovimed - 02/2023                        | R\$ 646,18    | 0,958%  |
| Contribuição assistencial patronal 6/12    | R\$ 121,93    | 0,181%  |
| Férias - Sra. Adreane                      | R\$ 1.849,90  | 2,742%  |
| Rescisão de contrato - Sr. Clovis          | R\$ 3,99      | 0,006%  |
| Auxílio transporte                         | R\$ 2.123,08  | 3,147%  |
| Seguro de vida funcionários 5/12           | R\$ 171,53    | 0,254%  |
| Cesta(s) básica(s)                         | R\$ 900,57    | 1,335%  |
| Adiantamento salarial - 03/2023            | R\$ 6.538,08  | 9,691%  |
| Imposto de Renda retido na fonte - 02/2023 | R\$ 924,78    | 1,371%  |
| Vale alimentação                           | R\$ 3.286,34  | 4,871%  |
| Substituição de funcionários (férias)      | R\$ 2.865,07  | 4,247%  |
| SUB-TOTAL                                  | R\$ 43.434,80 | 64,383% |

## Administrativas

|                                  |              |        |
|----------------------------------|--------------|--------|
| Taxa de administração - 02/2023  | R\$ 1.065,00 | 1,579% |
| Remuneração síndico(a) - 02/2023 | R\$ 580,71   | 0,861% |
| Despesas bancárias               | R\$ 464,85   | 0,689% |
| Despesas com cartório            | R\$ 141,49   | 0,210% |
| Despesas com correio             | R\$ 10,30    | 0,015% |
| Material de expediente / xerox   | R\$ 110,20   | 0,163% |
| SUB-TOTAL                        | R\$ 2.372,55 | 3,517% |

## Conservação e Manutenção

|                                               |               |         |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|
| Manutenção / conservação elevadores - 02/2023 | R\$ 7.764,56  | 11,509% |
| Materiais de limpeza/higiene                  | R\$ 478,77    | 0,710%  |
| Materiais hidráulicos 2/3                     | R\$ 604,72    | 0,896%  |
| Recargas de extintores/retestes 3/3           | R\$ 573,67    | 0,850%  |
| Materiais elétricos                           | R\$ 1.228,00  | 1,820%  |
| Serviços de eletricista                       | R\$ 950,00    | 1,408%  |
| Coleta de lixo hospitalar                     | R\$ 273,90    | 0,406%  |
| Manutenção de catracas                        | R\$ 402,70    | 0,597%  |
| Locação de equipamentos para construção       | R\$ 397,00    | 0,588%  |
| Conserto cadeira (s) de roda (as)             | R\$ 550,00    | 0,815%  |
| SUB-TOTAL                                     | R\$ 13.223,32 | 19,599% |

## Públicas

|                                   |              |         |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| Sanepar - 02/2023 - Cons. 204 m³  | R\$ 3.974,85 | 5,892%  |
| Copel - 02/2023 - Cons. 3.600 kWh | R\$ 2.758,00 | 4,088%  |
| Tarifa telefônica                 | R\$ 119,92   | 0,178%  |
| SUB-TOTAL                         | R\$ 6.852,77 | 10,158% |

## Proprietário:

LINDOLFO TIMM  
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510  
80.420-000 CENTRO CURITIBA/PR

Conjunto: 1003 Bloco:

CPF/CNPJ: 148.384.199-53

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

Para 2ª via acesse [www.sertacondominios.com.br](http://www.sertacondominios.com.br), informe seu e-mail e a senha: jt0mbt

CAIXA

104-0

10497.78994 47900.100042 00000.718155 1 93460000083705

|                                                                                                            |                        |             |            |                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA |                        |             |            |                                  | Vencimento 10/05/2023                     |
| Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH                                                      |                        |             |            |                                  | Agência/Código Beneficiário 1316/778994-7 |
| CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510                                                         |                        |             |            |                                  | Nosso Número 14900000000007181-1          |
| Data do Documento 19/04/2023                                                                               | Nº do Documento 231003 | Espécie Doc | Aceite     | Data do Processamento 19/04/2023 | (=) Valor do Documento 837,05             |
| Uso do Banco                                                                                               | Carteira RG            | Espécie R\$ | Quantidade | Valor                            | (-) Desconto / Abatimento                 |
| Instruções ( TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO )                                                   |                        |             |            |                                  | (-) Outras Deduções                       |
| Taxa referente a Abril/2023                                                                                |                        |             |            |                                  | (+) Mora/Multa/Juros                      |
| APOS VCTO MULTA 2% + JUROS DE 0,0333% AO DIA                                                               |                        |             |            |                                  | (+) Outros Acréscimos                     |
| ***BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO***                                                               |                        |             |            |                                  | (=) Valor Cobrado                         |
| 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: 1003 Bloco:

CPF/CNPJ: 148.384.199-53

Sacador/Avalista

Código da Baixa

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO

