

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                             |                            |                                     |                                              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH<br>CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 |                            |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>1316/778994-7 | Vencimento<br>10/09/2023         |
| Data do Documento<br>17/08/2023                                                                             | N.º do Documento<br>231003 | Data do Processamento<br>17/08/2023 | Nosso Número<br>14/900000000007684-8         | (=) Valor do Documento<br>831,70 |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                   |                            | (-) Outras Deduções                 | (+) Mora / Multas / Juros                    | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                                             |                            |                                     |                                              | (=) Valor Cobrado                |

Será Administradora de Condomínios  
Rua Marechal Deodoro, 252 16º Andar, 0 (41) 3039-3837  
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas  
Referente ao mês de Julho/2023 no período de 01/07/2023 à 31/07/2023

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

## R E C E I T A S

|                                  |               |         |
|----------------------------------|---------------|---------|
| Quota mensal                     | R\$ 59.218,99 | 73,945% |
| Fundo de reserva                 | R\$ 5.921,97  | 7,395%  |
| Correio                          | R\$ 16,45     | 0,021%  |
| Lixo Hospitalar                  | R\$ 273,87    | 0,342%  |
| Fundo RH                         | R\$ 5.423,80  | 6,773%  |
| Recebimento de Multas e Juros    | R\$ 84,46     | 0,105%  |
| Rendimentos aplicação financeira | R\$ 2.741,28  | 3,423%  |
| Taxas de condomínio (garagens)   | R\$ 6.404,17  | 7,997%  |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS           | R\$ 80.084,99 | 100,00% |

TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE R\$ 80.084,99

## D E S P E S A S

|                                          |               |         |
|------------------------------------------|---------------|---------|
| Pessoal                                  |               |         |
| Folha de pagamento - 06/2023             | R\$ 14.547,00 | 19,932% |
| I.N.S.S. - 06/2023                       | R\$ 10.237,02 | 14,027% |
| F.G.T.S. - 06/2023                       | R\$ 2.000,66  | 2,741%  |
| P.I.S. - 07/2023 - 06/2023               | R\$ 250,08    | 0,343%  |
| Secovimed - 06/2023                      | R\$ 724,29    | 0,992%  |
| Contribuição assistencial patronal 10/12 | R\$ 121,93    | 0,167%  |
| Auxílio transporte                       | R\$ 3.540,69  | 4,851%  |
| Seguro de vida funcionários 9/12         | R\$ 171,53    | 0,235%  |
| Cesta(s) básica(s)                       | R\$ 1.078,39  | 1,478%  |
| Adiantamento salarial - 07/2023          | R\$ 4.845,00  | 6,639%  |
| Substituição de funcionários             | R\$ 436,80    | 0,598%  |
| Vale alimentação                         | R\$ 3.201,46  | 4,387%  |
| SUB-TOTAL                                | R\$ 41.154,85 | 56,390% |

|                                  |              |        |
|----------------------------------|--------------|--------|
| Administrativas                  |              |        |
| Taxa de administração - 06/2023  | R\$ 1.065,00 | 1,459% |
| Remuneração síndico(a) - 06/2023 | R\$ 580,71   | 0,796% |
| Despesas bancárias               | R\$ 485,00   | 0,665% |
| Honorários advocatícios          | R\$ 5.000,00 | 6,851% |
| Despesas com correio             | R\$ 14,00    | 0,019% |
| Material de expediente / xerox   | R\$ 131,20   | 0,180% |
| SUB-TOTAL                        | R\$ 7.275,91 | 9,970% |

|                                               |               |         |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|
| Conservação e Manutenção                      |               |         |
| Manutenção / conservação elevadores - 06/2023 | R\$ 7.764,56  | 10,639% |
| Materiais de limpeza/higiene                  | R\$ 645,41    | 0,884%  |
| Materiais hidráulicos (reparos wapp)          | R\$ 1.407,19  | 1,928%  |
| Fita dupla face                               | R\$ 28,80     | 0,039%  |
| Coleta de lixo hospitalar                     | R\$ 356,38    | 0,488%  |
| Manutenção de catracas                        | R\$ 420,26    | 0,576%  |
| Gramma sintética                              | R\$ 340,00    | 0,466%  |
| SUB-TOTAL                                     | R\$ 10.962,60 | 15,020% |

|                                   |               |         |
|-----------------------------------|---------------|---------|
| Públicas                          |               |         |
| Sanepar - 06/2023 - Cons. 440 m³  | R\$ 9.273,09  | 12,706% |
| Copel - 06/2023 - Cons. 4.560 kWh | R\$ 3.411,70  | 4,675%  |
| Tarifa telefônica                 | R\$ 119,92    | 0,164%  |
| I.P.T.U. (sala 901 e garagens)    | R\$ 752,72    | 1,031%  |
| SUB-TOTAL                         | R\$ 13.557,43 | 18,576% |

|                        |           |        |
|------------------------|-----------|--------|
| Diversas               |           |        |
| Compra de água mineral | R\$ 32,17 | 0,044% |
| SUB-TOTAL              | R\$ 32,17 | 0,044% |

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 72.982,96 100,000%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 72.982,96 100,000%

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS R\$ 72.982,96

SALDO ANTERIOR EM C/C R\$ 428.485,37

Total das Entradas R\$ 80.084,99

Total das Saídas R\$ 72.982,96

SALDO ATUAL EM C/C R\$ 435.587,40

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Saldo em C/C (Caixa Econômica Federal) | R\$ 5.607,14   |
| Saldo em C/C (Sicoob)                  | R\$ 200,00     |
| Fundo de inadimplência                 | R\$ 8.626,93   |
| Fundo de reserva                       | R\$ 244.587,57 |
| Fundo de RH                            | R\$ 26.346,61  |
| Fundo venda de imóveis                 | R\$ 150.082,15 |
| Fundo fixo (zelador)                   | R\$ 137,00     |
| Saldo Atual                            | R\$ 435.587,40 |

## TAXAS EM ATRASO

Em atraso até 31/07/2023: 572 taxas valor

total R\$ 639.520,99

\*\*\* Valores a serem acrescidos de multa/

juros/correção monetária/honorários

advocatícios e custas judiciais\*\*\*

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

## 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

## Composição da Taxa de Condomínio:

Quota mensal.....R\$ 761,92

Fundo RH.....R\$ 69,78

CAIXA

104-0

10497.78994 47900.100042 00000.768416 2 94690000083170

|                                                                                                               |                            |                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA |                            |                       | Vencimento<br>10/09/2023                     |
| Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH<br>CNPJ 00.799.099/0001-33 RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510   |                            |                       | Agência/Código Beneficiário<br>1316/778994-7 |
| Data do Documento<br>17/08/2023                                                                               | N.º do Documento<br>231003 | Espécie Doc<br>Aceite | Nosso Número<br>1490000000007684-8           |
| Uso do Banco                                                                                                  | Carteira<br>RG             | Espécie<br>R\$        | Quantidade                                   |
| Instruções ( TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO )                                                      |                            |                       | (=) Valor do Documento<br>831,70             |
| Taxa referente a Agosto/2023                                                                                  |                            |                       | (-) Desconto / Abatimento                    |
| APOS VCTO MULTA 2% + JUROS DE 0,0333% AO DIA                                                                  |                            |                       | (-) Outras Deduções                          |
| ***BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO***                                                                  |                            |                       | (+) Mora/Multa/Juros                         |
| IMPRESSÃO E POSTAGEM DOS BOLETOS SERÁ FEITA PELO BENEFICIÁRIO                                                 |                            |                       | (+) Outros Acréscimos                        |
|                                                                                                               |                            |                       | (=) Valor Cobrado                            |

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

Código da Baixa

## PAGADOR

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

CPF/CNPJ: 148.384.199-53

## Sacador/Avalista

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO

