

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 10/03/2024
Data do Documento 21/02/2024	N.º do Documento 231004	Data do Processamento 21/02/2024	Nosso Número 14/900000000008439-5	(=) Valor do Documento 831,70
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multas / Juros	(+) Outros Acréscimos
				(=) 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/2024 no período de 01/01/2024 à 31/01/2024

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

RECEITAS

Quota mensal	R\$ 55.053,18	72,098%
Fundo de reserva	R\$ 5.505,18	7,210%
Correio	R\$ 18,80	0,025%
Lixo Hospitalar	R\$ 408,96	0,536%
Fundo RH	R\$ 5.042,18	6,603%
Recebimento de Multas e Juros	R\$ 82,53	0,108%
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 2.357,51	3,087%
Taxas de condomínio (garagens)	R\$ 8.142,18	10,663%
I.R. sobre rendimentos	R\$ -251,60	-0,329%
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R\$ 76.358,92	100,00%
TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	R\$ 76.358,92	

DESPESAS

Pessoal		
Folha de pagamento - 12/2023	R\$ 12.505,00	11,637%
I.N.S.S. - 12/2023	R\$ 12.295,97	11,442%
F.G.T.S. - 12/2023	R\$ 2.901,35	2,700%
P.I.S. - 12/2023	R\$ 466,36	0,434%
Secovimed - 12/2023	R\$ 909,67	0,847%
Contribuição assistencial patronal 1/12	R\$ 121,93	0,113%
Rescisão de contrato - Sr. Carlos Eduardo	R\$ 10.034,75	9,338%
F.G.T.S. sobre rescisão de contrato	R\$ 13.304,38	12,381%
Auxílio transporte	R\$ 1.862,23	1,733%
Seguro de vida funcionários 2/12	R\$ 222,80	0,207%
Cesta(s) básica(s)	R\$ 1.232,28	1,147%
Adiantamento salarial - 01/2024	R\$ 4.735,00	4,406%
Substituição de funcionários	R\$ 1.769,04	1,646%
Vale alimentação	R\$ 3.262,38	3,036%
Substituição de funcionários (férias)	R\$ 5.623,63	5,233%
SUB-TOTAL	R\$ 71.246,77	66,300%

Administrativas		
Taxa de administração - 12/2023	R\$ 1.065,00	0,991%
Diferenças taxa de administração 1/3	R\$ 1.049,52	0,977%
Remuneração síndico(a) - 12/2023	R\$ 570,77	0,531%
Despesas Bancárias	R\$ 517,90	0,482%
Honorários advocatícios	R\$ 5.000,00	4,653%
Despesas com cartório	R\$ 143,84	0,134%
Despesas com correio	R\$ 14,00	0,013%
Material de expediente / xerox	R\$ 280,20	0,261%
SUB-TOTAL	R\$ 8.641,23	8,042%

Conservação e Manutenção		
Manutenção / conservação elevadores - 12/2023	R\$ 8.152,00	7,586%
Materiais de limpeza/higiene	R\$ 543,70	0,506%
Materiais hidráulicos	R\$ 133,00	0,124%
Recargas de extintores/retestes 1/3	R\$ 550,34	0,512%
Serviços de chaveiro	R\$ 480,00	0,447%
Materiais elétricos	R\$ 40,00	0,037%
Serviços de eletricitista	R\$ 120,00	0,112%
Coleta de lixo hospitalar	R\$ 323,04	0,301%
Manutenção de catracas	R\$ 420,26	0,391%
Serviços hidráulicos	R\$ 220,00	0,205%
Manutenção porta automática 2/2	R\$ 734,70	0,684%
Reconhecimento facial 5/5	R\$ 3.990,00	3,713%
SUB-TOTAL	R\$ 15.707,04	14,618%

Públicas

Proprietário: LINDOLFO TIMM RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 80.420-000 CENTRO CURITIBA/PR Conjunto: 1004 Bloco: Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores	CPF/CNPJ: 148.384.199-53
--	--------------------------

Sanepar - 12/2023 - Cons. 274 m³	R\$ 5.752,87	5,353%
Copel - 12/2023 - Cons. 4.560 kWh	R\$ 3.815,76	3,551%
Tarifa telefônica	R\$ 128,08	0,119%
I.P.T.U. (garagem 16 e conjunto 901)	R\$ 269,82	0,251%
SUB-TOTAL	R\$ 9.966,53	9,274%

Diversas		
Seguro condomínio 4/6	R\$ 1.600,07	1,489%
Montagem/desmontagem árvore de natal	R\$ 300,00	0,279%
SUB-TOTAL	R\$ 1.900,07	1,768%

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.461,64 100,002%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 107.461,64 100,002%

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS R\$ 107.461,64

SALDO ANTERIOR EM C/C R\$ 405.161,79

Total das Entradas R\$ 76.358,92

Total das Saídas R\$ 107.461,64

SALDO ATUAL EM C/C R\$ 374.059,07

COMPOSIÇÃO DO SALDO		
Saldo em C/C (Caixa Econômica Federal)	R\$ 251,13	
Saldo em C/C (Siccoob)	R\$ 200,00	
Fundo de inadimplência	R\$ 8.878,62	
Fundo de reserva	R\$ 202.822,19	
Fundo de RH	R\$ 5.706,86	
Fundo venda de imóveis	R\$ 156.063,27	
Fundo fixo (zelador)	R\$ 137,00	
Saldo Atual	R\$ 374.059,07	

TAXAS EM ATRASO

Em atraso até 31/01/2024: 620 taxas valor

total R\$ 650.933,99

*** Valores a serem acrescidos de multa/

juros/correção monetária/honorários

advocaticios e custas judiciais***

IMÓVEIS? CONSULTE www.sertaimoveis.com.br

CAIXA

104-0

10497.78994 47900.100042 00000.843995 5 96510000083170

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA			Vencimento 10/03/2024
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 21/02/2024	N.º do Documento 231004	Epécie Doc Aceite	Data do Processamento 21/02/2024
Uso do Banco	Carteira RG	Epécie R\$	Quantidade Valor
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Taxa referente a Fevereiro/2024 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			Nosso Número 14900000000008439-5
			(=) Valor do Documento 831,70
			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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

Código da Baixa

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO

