

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 10/09/2024
Data do Documento 21/08/2024	N.º do Documento 231003	Data do Processamento 21/08/2024	Nosso Número 14/900000000009082-4	(=) Valor do Documento 917,56
(-) 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 Julho/2024 no período de 01/07/2024 à 31/07/2024

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

RECEITAS

Quota mensal	R\$ 65.261,19	70,725%
Fundo de reserva	R\$ 6.365,91	6,899%
Correio	R\$ 21,15	0,023%
Lixo Hospitalar	R\$ 273,87	0,297%
Fundo RH	R\$ 5.977,21	6,478%
Recebimento de Multas e Juros	R\$ 217,10	0,235%
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.581,94	1,714%
Taxas de condomínio (garagens)	R\$ 12.707,92	13,772%
I.R. sobre rendimentos	R\$ -131,71	-0,143%
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R\$ 92.274,58	100,00%

TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE R\$ 92.274,58

DESPESAS

Pessoal		
Folha de pagamento - 06/2024	R\$ 22.460,00	23,110%
I.N.S.S. - 06/2024	R\$ 17.122,18	17,618%
F.G.T.S. - 06/2024	R\$ 3.022,36	3,110%
P.I.S. - 06/2024	R\$ 382,79	0,394%
Secovimed - 06/2024	R\$ 783,11	0,806%
Contribuição assistencial patronal 7/12	R\$ 153,44	0,158%
Férias - Sr. Osmar	R\$ 6.454,73	6,642%
F.G.T.S. sobre rescisão de contrato	R\$ 483,64	0,498%
Auxílio transporte	R\$ 1.792,23	1,844%
Seguro de vida funcionários 8/12	R\$ 222,80	0,229%
Cesta(s) básica(s)	R\$ 1.166,14	1,200%
Adiantamento salarial - 07/2024	R\$ 7.608,00	7,828%
Substituição de funcionários	R\$ 2.590,38	2,665%
Vale alimentação	R\$ 7.950,82	8,181%
SUB-TOTAL	R\$ 72.192,62	74,283%

Administrativas

Taxa de administração - 06/2024	R\$ 1.340,00	1,379%
Remuneração síndico(a) - 06/2024	R\$ 570,77	0,587%
Despesas bancárias	R\$ 518,84	0,534%
Honorários advocatícios	R\$ 1.325,16	1,364%
Despesas com correio	R\$ 14,60	0,015%
Material de expediente / xerox	R\$ 91,60	0,094%
Encargos sobre serviços - 06/2024	R\$ 465,91	0,479%
SUB-TOTAL	R\$ 4.326,88	4,452%

Conservação e Manutenção

Manutenção / conservação elevadores - 06/2024	R\$ 7.772,94	7,998%
Materiais de limpeza/higiene	R\$ 588,52	0,606%
Compra de uniforme(s) 2/2	R\$ 202,50	0,208%
Compra de durepox	R\$ 9,00	0,009%
Compra de lâmpadas	R\$ 50,92	0,052%
Coleta de lixo hospitalar	R\$ 343,81	0,354%
Manutenção de catracas	R\$ 434,55	0,447%
Manutenção porta automática 1/2	R\$ 320,00	0,329%
SUB-TOTAL	R\$ 9.722,24	10,003%

Públicas

Sanepar - 06/2024 - Cons. 297 m³	R\$ 6.424,13	6,610%
Copel - 06/2024 - Cons. 4.400 kWh	R\$ 3.738,84	3,847%
Tarifa telefônica	R\$ 130,24	0,134%
I.P.T.U.	R\$ 651,66	0,671%
SUB-TOTAL	R\$ 10.944,87	11,262%

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 97.186,61 100,000%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 97.186,61 100,000%

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS R\$ 97.186,61

SALDO ANTERIOR EM C/C

Total das Entradas R\$ 257.206,63

Total das Saídas R\$ 92.274,58

SALDO ATUAL EM C/C R\$ 97.186,61

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo em C/C (Caixa Econômica Federal) R\$ 8.146,55

Saldo em C/C (Siccoob) R\$ 200,00

Fundo de inadimplência R\$ 9.113,67

Fundo de reserva R\$ 96.956,44

Fundo de RH R\$ 947,24

Fundo venda de imóveis R\$ 136.793,70

Fundo fixo (zelador) R\$ 137,00

Saldo Atual R\$ 252.294,60

TAXAS EM ATRASO

Em atraso até 31/07/2024: 5 taxas valor

total R\$ 800,31

*** Valores a serem acrescidos de multa/

juros/correção monetária/honorários

advocatícios e custas judiciais***

IMÓVEIS? CONSULTE 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, informe seu e-mail e a senha: jt0mbt

CAIXA

104-0

10497.78994 47900.10042 00000.908285 9 98350000091756

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA			Vencimento 10/09/2024	
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 21/08/2024	Nº do Documento 231003	Espécie Doc Aceite	Data do Processamento 21/08/2024	Nosso Número 14900000000009082-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(-) Desconto / Abatimento
Taxa referente a Agosto/2024				(-) Outras Deduções
APOS VCTO MULTA 2% + JUROS DE 0,0333% AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO				(+) Outros Acréscimos
IMPRESSÃO E POSTAGEM DOS BOLETOS SERÁ FEITA PELO BENEFICIÁRIO				(=) 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

