

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 10/11/2025
Data do Documento 16/10/2025	N.º do Documento 231003	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 14/900000000010566-0	(=) Valor do Documento 1.174,48
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multas / Juros	(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Seria Administradora de Condomínios
Rua Manoel de Godoy, 252 16º Andar, 0 (41) 3039-3837
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Referente ao mês de Setembro/2025 no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

RECEITAS

Quota mensal	R\$ 83.368,53	61,31%
Fundo de reserva	R\$ 8.336,88	6,13%
Correio	R\$ 18,80	0,01%
Lixo Hospitalar	R\$ 273,87	0,20%
Fundo RH	R\$ 7.635,56	5,61%
Restauração fachada	R\$ 22.757,26	16,79%
Recabimento de Multas e Juros	R\$ 194,95	0,14%
Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.893,68	1,39%
Taxas de condomínio (garagens)	R\$ 11.771,75	8,65%
I.R. sobre rendimentos	R\$ -274,78	-0,20%
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 135.976,50	100,00%
TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	R\$ 135.976,50	

DESPESAS

Paseoal	R\$ 14.742,00	13,60%
Folha de pagamento - 08/2025	R\$ 12.497,21	11,53%
I.N.S.S. - 08/2025 - 8/2025	R\$ 2.505,76	2,32%
P.G.T.S. - 08/2025	R\$ 844,04	0,77%
Secovimed - 08/2025	R\$ 159,58	0,14%
Contribuição assistencial patronal 9/12	R\$ 4.602,00	4,24%
Férias - Sr. José da Silva	R\$ 1.828,05	1,68%
Auxílio transporte	R\$ 231,94	0,21%
Seguro de vida funcionários 10/12	R\$ 1.158,87	1,06%
Cesta(s) básica(s)	R\$ 0.302,00	0,28%
Adiantamento salarial - 08/2025	R\$ 2.121,60	1,95%
Substituição de funcionários	R\$ 4.550,00	4,19%
Vale alimentação	R\$ 139,80	0,12%
Mensalidade ponto eletrônico (funcionários)	R\$ 54.682,85	50,45%
SUB-TOTAL	R\$ 54.682,85	50,45%

Administrativas	R\$ 1.340,00	1,23%
Taxa de administração - 08/2025	R\$ 890,00	0,82%
Remuneração síndico(a) - 08/2025	R\$ 614,69	0,56%
Despesas bancárias	R\$ 1.325,16	1,22%
Honorários advocatícios	R\$ 21,20	0,02%
Despesa com correio	R\$ 262,95	0,24%
Material de expediente / xerox	R\$ 486,91	0,44%
Encargos sobre serviços - 08/2025	R\$ 4.940,91	4,55%
SUB-TOTAL	R\$ 4.940,91	4,55%

Conservação e Manutenção	R\$ 9.203,56	7,56%
Manutenção / conservação elevadores - 08/2025	R\$ 631,09	0,58%
Materiais de limpeza/higiene	R\$ 70,00	0,06%
Materiais hidráulicos	R\$ 139,86	0,12%
Materiais elétricos	R\$ 356,05	0,32%
Coleta de lixo hospitalar	R\$ 457,15	0,42%
Manutenção de catracas	R\$ 280,84	0,25%
Serviços de detritação/limpeza caixas de água	R\$ 676,40	0,62%
Reposição de azulejo (s)	R\$ 100,00	0,09%
Confecção de capachos	R\$ 1.880,70	1,73%
Cortes em porcelanato	R\$ 1.800,00	1,66%
Restauração fachada 1/3	R\$ 22.400,00	20,67%
SUB-TOTAL	R\$ 36.989,65	34,12%

Públicas	R\$ 6.350,92	5,86%
Sanepar - 08/2025 - Cons. 283 m³	R\$ 4.610,11	4,25%
Copel - 08/2025 - Cons. 4.800 kWh		

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

Tarifa telefônica	R\$ 131,59	0,12%
I.P.T.U.	R\$ 677,67	0,62%
SUB-TOTAL	R\$ 11.770,19	10,86%

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 108.383,60 100,00%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 108.383,60 100,00%

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS R\$ 108.383,60

SALDO ANTERIOR EM C/C R\$ 268.584,40

Total das Entradas R\$ 135.976,50

Total das Saídas R\$ 108.383,60

SALDO ATUAL EM C/C R\$ 296.177,30

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo em C/C (Caixa Econômica Federal) R\$ 39.072,99

Fundo de Inadimplência R\$ 9.748,72

Fundo de reserva R\$ 150.521,33

Fundo de RH R\$ 31.940,53

Fundo venda de imóveis R\$ 64.756,73

Fundo fixo (salador) R\$ 137,00

Saldo Atual R\$ 296.177,30

TAXAS EM ATRASO

Em atraso até 30/09/2025: 10 taxas valor total R\$ 1.839,10

*** 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 47900.10042 00001.056639 5 12610000117448

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA					Vencimento 10/11/2025
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 16/10/2025	Nº do Documento 231003	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 14900000000010566-0
Uso do Saco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.174,48
Instruções : TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento
Taxa referente a Outubro/2025					(-) 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 Caixa

PAGADOR

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

CPF/CNPJ: 148.384.199-53

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

