

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 10/02/2019
Data do Documento 21/01/2019	N.º do Documento 14900000000001700	Data do Processamento 21/01/2019	Nosso Número 14/900000000001700-0	(=) Valor do Documento 1.118,67
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multas / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SERTA IMÓVEIS S/C LTDA.
Rua Marechal Deodoro, 252 16º Andar (41)3039-3837
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Referente ao mês de Dezembro/2018

Diversas	RS	2.232,10	1,797%
Seguro condomínio 2/4	RS	37,50	0,030%
Compra de água mineral	RS	2.269,60	1,827%
SUB-TOTAL	RS	4.539,20	3,654%

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

R E C E I T A S			
Quota mensal	RS	72.086,16	20,728%
Fundo de reserva	RS	7.208,45	2,073%
Correio	RS	11,10	0,003%
Lixo Hospitalar	RS	254,28	0,073%
Fundo RH	RS	5.311,75	1,527%
Cartões de proximidade	RS	201,50	0,058%
Rendimentos aplicação financeira	RS	1.424,87	0,410%
Taxa de condomínio (garagens)	RS	14.259,00	4,100%
Venda conj 1402/garagens 3/5	RS	67.000,00	19,266%
Venda conj 1404/garagens	RS	180.000,00	51,753%
Recabimento de Multas e Juros	RS	8,75	0,003%
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	RS	347.765,87	100,00%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	RS	124.206,14	35,722%
SALDO ANTERIOR	RS	595.921,46	
Total das Recebimentos	RS	347.765,87	
Total das Despesas	RS	124.206,14	
SALDO ATUAL	RS	817.481,19	

D E S P E S A S			
Pessoal	RS	19.015,00	15,309%
Folha de pagamento	RS	13.306,36	10,713%
I.N.S.S.	RS	4.008,64	3,227%
P.G.T.S.	RS	501,03	0,403%
P.I.S.	RS	801,80	0,710%
SECOVIMED	RS	606,07	0,488%
Contribuição assistencial patronal 2/2	RS	3.734,04	3,006%
Férias - Sr. Carlos Eduardo	RS	10.540,58	8,459%
13º Salário	RS	856,73	0,722%
Cesta(s) básicas(s)	RS	4.861,00	3,914%
Adiantamento salarial	RS	1.431,34	1,152%
Imposto de Renda retido na fonte	RS	11.634,38	9,367%
I.N.S.S. sobre 13º salário	RS	2.100,90	1,691%
Auxílio transporte	RS	3.851,17	3,101%
Vale alimentação	RS	77.369,04	62,289%
SUB-TOTAL	RS	124.206,14	35,722%

COMPOSIÇÃO DO SALDO			
Saldo em C/C (Caixa Econômica Federal)	RS	240.997,40	
Saldo em C/C (Siccoob)	RS	200,00	
Fundo de inadimplência	RS	6.974,25	
Fundo de reserva	RS	86.956,50	
Fundo de RH	RS	0,00	
Fundo sinal de negócio (venda conjuntos)	RS	482.217,04	
Fundo fixo (salador)	RS	136,00	
Saldo Atual	RS	817.481,19	

Administrativas			
Taxa de administração	RS	953,00	0,767%
13ª taxa de administração	RS	953,00	0,767%
Remuneração sindical	RS	799,00	0,643%
Despesas bancárias	RS	569,75	0,459%
Honorários advocatícios	RS	16.930,20	13,631%
Despesas com cartório	RS	535,13	0,431%
Despesas com correio	RS	12,35	0,010%
Material de expediente / xerox	RS	139,50	0,112%
SUB-TOTAL	RS	20.890,93	16,819%

Conservação e Manutenção			
Manutenção / conservação elevadores	RS	8.253,02	6,645%
Manutenção portão automático	RS	145,00	0,117%
Material de limpeza	RS	177,86	0,143%
Serviços hidráulicos (descarga / torneira)	RS	180,00	0,145%
Arvore de natal (montagem)	RS	500,00	0,403%
Projeto reforma portaria - 1/2	RS	5.750,00	4,629%
Coleta de lixo hospitalar	RS	317,77	0,256%
Manutenção de catracas	RS	322,03	0,259%
SUB-TOTAL	RS	15.645,68	12,597%

Públicas			
Sanepar - Cons. 233 m³	RS	3.445,64	2,774%
Copel - Cons. 4.800 kWh	RS	4.234,98	3,410%
Tarifa telefônica / internet	RS	350,27	0,282%
SUB-TOTAL	RS	8.030,89	6,466%

TAXAS EM ATRASO
Em atraso até 31/12/2018: 379 taxas valor total RS 486.209,64
*** Valores a serem acrescidos de multa/juros/correação monetária/
honorários advocatícios e custas judiciais***

IMÓVEIS? CONSULTE www.sertaimoveis.com.br

Curitiba 15 de janeiro de 2019

SERTA IMÓVEIS S/C LTDA
ADMINISTRADORA

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1004 Bloco: CPF/CNPJ: 148.384.199-53

Composição da Taxa de Condomínio:
Quota mensal.....R\$ 953,13
Fundo de reserva.....R\$ 95,31
Fundo RH.....R\$ 70,23

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA

104-0

10497.78994 47900.100042 00000.170043 9 77960000111867

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E TODA A REDE BANCÁRIA			Vencimento 10/02/2019
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 21/01/2019	Nº do Documento	Espécie Doc Aceite	Nosso Número 14/900000000001700-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções* (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)			(=) Valor do Documento 1.118,67
Taxa referente a Janeiro/2019 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			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

PAGADOR

Código de Baixa

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510, CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1004 Bloco: CPF/CNPJ: 148.384.199-53

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO

