

CAIXA**104-0****RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Beneficiário: CONDOMÍNIO COMERCIAL BOTANICO BUSINESS CENTER CNPJ 26.881.909/0001-90 AV. SÃO JOSÉ, 618 | | | Agência/Código Beneficiário: 3556/53030-0 | Vencimento: 05/08/2021 |
| Data do Documento: 22/07/2021 | N. do Documento: 38505 | Data do Processamento: 22/07/2021 | Nosso Número: 14/903800000002573-6 | (=) Valor do Documento: 786,21 |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multas / Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

SOBERANA IMÓVEIS S/S LTDA
Rua Candido Lopes, 205 (41) 3232-0681
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Referente ao mês de Julho/2021 no período de 01/07/2021 à 31/07/2021

CONDOMÍNIO COMERCIAL BOTANICO BUSINESS CENTER

R E C E I T A S

| | |
|--|----------------------|
| Quota mensal | R\$ 18.227,35 |
| Fundo de reserva | R\$ 2.050,00 |
| Férias/13o salário | R\$ 1.025,00 |
| Fundo manutenção | R\$ 2.050,00 |
| Sanepar Loja | R\$ 70,00 |
| Seguro Condomínio Loja | R\$ 12,72 |
| Monitoramento Loja | R\$ 4,00 |
| Recabimento de Multas e Juros | R\$ 54,47 |
| Transf. Fundo Reserva p/ C. corrente (Fluxo Caixa) | R\$ 7.000,00 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS | R\$ 30.493,54 |

TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE R\$ 30.493,54**D E S P E S A S**

| | |
|--|----------------------|
| Pessoal | |
| Folha de pagamento Cirlei de Fatima | R\$ 551,00 |
| Folha de pagamento Denis Gonçalves | R\$ 1.374,00 |
| Folha de pagamento Marcos Alexandre | R\$ 2.287,00 |
| Folha de pagamento Rafael Santos | R\$ 1.475,00 |
| Folha de pagamento Thiago de Oliveira | R\$ 2.108,00 |
| I.N.S.S. | R\$ 3.760,91 |
| F.G.T.S. | R\$ 858,90 |
| P.I.S. | R\$ 107,37 |
| SECOVIMED | R\$ 312,50 |
| Cesta básica | R\$ 2.298,70 |
| Adiantamento salarial Marcos Alexandre | R\$ 968,00 |
| Adiantamento salarial Rafael Santos | R\$ 857,00 |
| Adiantamento salarial Denis Gonçalves | R\$ 647,00 |
| Adiantamento salarial Cirlei de Fatima | R\$ 400,00 |
| Imposto de Renda retido na fonte | R\$ 81,51 |
| Água Mineral - Funcionários | R\$ 39,00 |
| Exame Covid - Funcionario Denis | R\$ 130,00 |
| Vale transporte | R\$ 1.147,09 |
| SUB-TOTAL | R\$ 19.402,98 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Administrativas | |
| Honorários Soberana Julho/2021 | R\$ 1.100,00 |
| Mat. expediente | R\$ 32,00 |
| Despesas bancárias | R\$ 723,20 |
| Despesa com Encadernação | R\$ 6,00 |
| SUB-TOTAL | R\$ 1.861,20 |

| | |
|--|---------------------|
| Conservação e Manutenção | |
| Manutenção / conservação elevadores | R\$ 1.823,16 |
| Materiais de limpeza | R\$ 498,95 |
| Conservação / manutenção do jardim | R\$ 150,00 |
| Serviços de monitoramento | R\$ 200,00 |
| Aluguel de Software - Catracas Tecnoponto | R\$ 140,00 |
| 1/2 Parc. Esqot./Reparo Motobomba Hidraulica | R\$ 1.090,00 |
| Compra de Lâmpadas | R\$ 280,00 |
| SUB-TOTAL | R\$ 4.182,11 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Públicas | |
| Sanepar | R\$ 2.455,51 |
| Copel | R\$ 1.827,60 |
| Tarifa telefônica/Internet Vivo | R\$ 146,71 |
| Imposto sobre serviços Elevador | R\$ 88,91 |
| SUB-TOTAL | R\$ 4.518,73 |

EDITORA EXPRESSÃO LTDA
AV. SÃO JOSÉ, 618
80.050-350 CRISTO REI CURITIBA/PR

Sala 505 Bloco: CPF/CNPJ: 11413687000103

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

| | |
|--|---------------------|
| Diversas | R\$ 636,15 |
| 3/6 Parc. Seguro condomínio | R\$ 172,49 |
| Compl. Seguro (Endosso Implant. Furto/Roubo) | R\$ 808,64 |
| SUB-TOTAL | R\$ 1.617,28 |

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.773,66**TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 30.773,66****TOTAL GERAL DAS SAÍDAS R\$ 30.773,66**

| | |
|------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR EM C/C | R\$ 1.316,50 |
| Total das Entradas | R\$ 30.493,54 |
| Total das Saídas | R\$ 30.773,66 |
| SALDO ATUAL EM C/C | R\$ 1.036,38 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| FUNDO DE RESERVA | |
| Saldo Anterior | R\$ 25.716,08 |
| Rendimento | R\$ 34,10 |
| Compra Cadeados/Grades | R\$ -230,87 |
| Inst. portas/Grades nos banheiros | R\$ -1.360,00 |
| Compra de 2 Monitores novos | R\$ -2.700,00 |
| Transf. para conta corrente | R\$ -7.000,00 |
| Tarifa TED/DOC | R\$ -10,45 |
| Saldo Atual | R\$ 14.448,86 |

RATEIO DA TAXA CONDOMINIAL
Total de Despesas no mês = R\$ 30.773,66
Fundo de reserva = - R\$ 0,00
Total para rateio = R\$ 30.773,66
*** Houve um aumento de aproximadamente R\$ 150,00 reais por unidade devido a contratação de 2 Funcionários ***

INADIMPLÊNCIA

*** O Saldo devedor atualizado das taxas inadimplentes é R\$ 62.525,36

| | |
|--|--------|
| Composição da Taxa de Condomínio: | |
| Quota mensal.....R\$ | 661,21 |
| Fundo de reserva.....R\$ | 50,00 |
| Férias/13o salário.....R\$ | 25,00 |
| Fundo manutenção.....R\$ | 50,00 |