

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

Beneficiário: CONDOMINIO COMERCIAL BOTANICO BUSINESS CENTER CNPJ 26.881.909/0001-90 AV. SÃO JOSE, 618			Agência/Código Beneficiário 3556/853030-0	Vencimento 05/09/2021
Data do Documento 24/08/2021	N. do Documento 38505	Data do Processamento 24/08/2021	Nosso Número 14/90380000002624-4	(=) Valor do Documento 739,92
(-) 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 Agosto/2021 no período de 01/08/2021 à 31/08/2021

<b>RECEITAS</b>	
Quota mensal	R\$ 44.453,91
Fundo de reserva	R\$ 5.250,00
Férias/13º salário	R\$ 2.625,00
Laudô técnico	R\$ 1.000,00
Fundo de obras	R\$ 100,00
Chaves	R\$ 6,00
Fundo manutenção	R\$ 5.000,00
Taxa de mudança (saida)	R\$ 220,00
Sanepar Loja	R\$ 79,75
Seguro Condomínio Loja	R\$ 12,72
Monitoramento Loja	R\$ 4,00
Material Limpeza Loja	R\$ 10,00
Recebimento de Multas e Juros	R\$ 7.172,54
Recebimento Correções Monetárias	R\$ 6.174,54
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 72.108,46</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 72.108,46</b>

<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	
Folha de pagamento Thiago de Oliveira	R\$ 1.869,00
Folha de pagamento Rafael Santos	R\$ 1.387,00
Folha de pagamento Marcos Alexandre	R\$ 1.872,00
Folha de pagamento Denis Gonçalves	R\$ 1.295,00
Folha de pagamento Cirlei de Fatima	R\$ 552,00
I.N.S.S.	R\$ 3.576,13
F.G.T.S.	R\$ 820,12
P.I.S.	R\$ 102,52
SECOVIMED	R\$ 379,60
Cesta básica	R\$ 2.296,70
Adiantamento salarial Rafael Santos	R\$ 507,00
Adiantamento salarial Marcos Alexandre	R\$ 618,00
Adiantamento salarial Denis Gonçalves	R\$ 647,00
Adiantamento salarial Cirlei de Fatima	R\$ 400,00
Imposto de Renda retido na fonte	R\$ 35,92
Água Mineral - Portaria	R\$ 39,00
Vale transporte	R\$ 1.075,09
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 17.472,08</b>

<b>Administrativas</b>	
Honorários Soberana Agosto/2021	R\$ 1.100,00
Mat. expediente - Portaria (Livro protocolo)	R\$ 44,00
Mat. expediente	R\$ 32,00
Despesas bancárias	R\$ 552,00
Honorários advocatícios - Cob. Inadimplência	R\$ 6.635,27
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 8.363,27</b>

<b>Conservação e Manutenção</b>	
Manutenção / conservação elevadores	R\$ 1.023,16
Serviços de monitoramento	R\$ 444,06
Aluguel de Software - Catracas Tecnoponto	R\$ 140,00
2/2 Parc. Espot/Reparo Motobomba Hidraulica	R\$ 1.090,00
Compra 1 Telefone c/ identificador portaria	R\$ 145,00
Compra 1 Bateria p/ controle portaria	R\$ 7,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 3.649,22</b>

<b>Públicas</b>	
Sanepar	R\$ 2.567,62
Copel	R\$ 2.231,85

Tarifa telefônica/ Internet VIVO	R\$ 158,81
Imposto sobre serviços Elevador	R\$ 88,91
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 5.047,19</b>

<b>Diversas</b>	
Depósito em poupança ref. fundo de reserva	R\$ 15.000,00
4/6 Parc. Seguro condominio	R\$ 636,15
Compl. Seguro (Endosso Implant. Furto)	R\$ 86,25
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 15.722,40</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 50.254,16</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 50.254,16</b>
<b>TOTAL GERAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$ 50.254,16</b>

<b>SALDO ANTERIOR EM C/C</b>	<b>R\$ 1.036,38</b>
<b>Total das Entradas</b>	<b>R\$ 72.108,46</b>
<b>Total das Saídas</b>	<b>R\$ 50.254,16</b>
<b>SALDO ATUAL EM C/C</b>	<b>R\$ 22.890,68</b>

<b>FUNDO DE RESERVA</b>	
Saldo Anterior	R\$ 14.448,86
Fundo de Reserva 02/2021 a 07/2021	R\$ 15.000,00
1/6 Parc. Inst. Camaras/Sensor Intersept	R\$ -2.266,32
Rendimento	R\$ 35,34
Saldo Atual	R\$ 27.217,88

<b>RATEIO DA TAXA CONDOMINIAL</b>	
Total das Despesas no mês = R\$ 50.254,16	
Fundo de reserva = - R\$ 15.000,00	
Honorários Advocatícios - Cobrança Inad. = - R\$ 6.635,27	
<b>Total para rateio = R\$ 28.618,89</b>	

**INADIMPLÊNCIA**  
\*\*\* O Saldo devedor atualizado das taxas inadimplentes é R\$ 39.321,68

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

Para 2ª via acesse [www.soberanaimoveisadm.com.br](http://www.soberanaimoveisadm.com.br), informe seu e-mail e a senha: qfspbq

**CAIXA****104-0****10498.53037 00903.180040 0000.262436 1 87340000073992**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 05/09/2021
Beneficiário: CONDOMINIO COMERCIAL BOTANICO BUSINESS CENTER CNPJ 26.881.909/0001-90 AV. SÃO JOSÉ, 618			Agência/Código Beneficiário 3556/853030-0
Data do Documento 24/08/2021	Nº do Documento 38505	Espécie Doc REC	ACEITE N
Data do Processamento 24/08/2021		Nosso Número 1490380000002624-4	
Valor do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções ( TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO ) Taxa referente a Agosto/2021 APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS			(=) Valor do Documento 739,92
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa/Juros			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

PAGADOR

Código da Baixa

EDITORA EXPRESSÃO LTDA  
AV. SÃO JOSÉ, 618,  
80.050-350 CRISTO REI CURITIBA/PR  
Sala 505 Bloco:

CPF/CNPJ: 11413687000103

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO

