Inovar Administradora de Condomínios

Recibo do Pagador
10/2021

Beneficiário final:
CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS (02861351000112) Av Hist Rubens de Mendonca, 1731 Jd Aclimacao - Cuiaba MT 78008-000

Unidade
SL 1303

Composição da cobrança

Cota Condominial	312,82
Fundo de Reserva	31,28

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

	%	VALOR
Saldo em 31/07/2021		148.156,60
Receitas		
RECEITAS DE COTAS CONDOMINIAIS - MENSAL		
Cota Condominial 107 cobranças	82,50	70.567,81
Fundo de Reserva 109 cobranças	8,40	7.185,54
Tarifas de Cobrança 115 cobranças	-0,42	-356,50
Total de RECEITAS DE COTAS CONDOMINIAIS - MENSAL	90,49	77.396,85
RECEITAS DE COTAS CONDOMINIAIS - INADIMPL		
Cota Condominial - Inadimplência 5 cobranças	7,12	6.093,11
Fundo de Reserva - Inadimplência 4 cobranças	0,49	418,12
Total de RECEITAS DE COTAS CONDOMINIAIS - INADIMPL	7,61	6.511,23
RECEITAS RESSARCIDAS		
Assessoria de Cobrança 1 cobrança	0,10	83,94
Ressarcimento Custas 1 cobrança	0,00	3,49
Total de RECEITAS RESSARCIDAS	0,10	87,43
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros s- Taxas Condominiais 22 cobranç	0,70	597,96
Multas s- Taxas Condominiais 22 cobranças	0,54	462,97
Atualização Monetária s- Taxas Condominiais 4 cobranças	0,26	226,00
Rendimentos s- Aplicação	0,30	252,98
Total de RECEITAS FINANCEIRAS	1,80	1.539,91
Total de Receitas	100,00	85.535,42
Despesas		
COM PESSOAL		
Salários Colaboradores	13,84	13.170,43
Férias	1,68	1.594,63
Remuneração Síndico	4,25	4.046,13
Seguro de Vida	0,16	150,33
Total de COM PESSOAL	19,93	18.961,52
ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS - COLABORADOR		
INSS Folha	6,02	5.727,68
FGTS Folha	1,06	1.005,66
PIS Folha	0,13	125,71
IRRF Folha	0,42	404,25
Plano de Saúde-Odont	0,22	210,48
AFAMTE - Sindicato	0,37	350,00
Total de ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS - COLABORADOR	8,22	7.823,78
CONSUMO		
Energia Elétrica	5,63	5.355,94
Agua e Esgoto	4,74	4.514,62
Telefone Fixo	0,11	106,82
Internet	0,16	149,90
Total de CONSUMO	10,64	10.127,28
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Segurança e Vigilância	11,80	11.231,24
Assessoria Jurídica	1,16	1.100,00
Administração Condominial	1,34	1.274,00
Portaria	4,04	3.844,79
Gestão do Consumo de Água	1,54	1.460,96
Manutenção Elevadores	2,00	1.900,00
Outros	1,16	1.100,00
Total de SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23,03	21.910,99
IMPOSTOS RETIDOS - TERCEIRIZADOS		
ISSQN Retido	1,24	1.182,53
INSS Retido	0,06	57,75
Total de IMPOSTOS RETIDOS - TERCEIRIZADO	1,30	1.240,28
ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		
Cópias e Encadernações	0,35	333,78
Regularizações Cadastrais	15,76	15.000,00
Total de ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	16,12	15.333,78
MATERIAIS PARA REPAROS EM GERAL		
Materiais Elétricos	0,52	494,54
Materiais Hidráulicos	0,38	362,96
Material de Copa Cozinha Limpeza	0,80	756,70
Material Higiene e Limpeza	0,49	468,60
Total de MATERIAIS PARA REPAROS EM GERAL	2,19	2.082,80
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL		
Manutenção Elétrica	0,37	350,00
Manutenção Bebedouros	0,12	110,00
Manutenção Ar Condicionado	0,51	489,95
Serviços de Serralheria	0,35	332,50
Total de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL	1,35	1.282,45
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	0,27	255,71
Tarifa de Cobrança - Boletos	0,00	2,43
Total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,27	258,14
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
I.R. s- Aplicação Financeira	0,06	56,88
Total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,06	56,88
DESPESAS RESSARCIDAS		
Assessoria de Cobrança - Inadimplência	0,75	714,73
Total de DESPESAS RESSARCIDAS	0,75	714,73
IMOBILIZADO-AQUISIÇÕES		
Máquinas e Equipamentos	0,42	399,00
Total de IMOBILIZADO-AQUISIÇÕES	0,42	399,00
INVESTIMENTOS E MELHORIAS		
Obras e Reformas em Geral	10,47	9.960,00
Total de INVESTIMENTOS E MELHORIAS	10,47	9.960,00
OBRAS EMERGENCIAIS		
L.I.P.	5,25	5.000,00
Total de OBRAS EMERGENCIAIS	5,25	5.000,00
Total de Despesas	100,00	95.151,63
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)		-9.616,21
Saldo em 31/08/2021		138.540,39

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CAIXA DINHEIRO	93,14	0,00	0,00	93,14
CHQ DEVOLVIDO C ONDOMINOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTA PRINCIPAL	0,00	161.243,34	161.243,34	0,00
APLICACAO AUT C ONTA MAX	24.640,81	59.238,10	75.960,90	7.918,01
CONTA INVESTIME NTO(POUPANÇA)	103.422,65	7.163,47	56,88	110.529,24
Saldo final	148.156,60	227.644,91	(237.261,12)	138.540,39

(*) Inclui transferência entre contas.

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Out/21	344,10
Total	344,10

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000159520775 6

Vencimento
05/10/2021

(=) Valor do documento
344,10

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador
CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO (20777256134)

N. Doc
68572

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander | **033-7** | 03399.69925 58700.015959 20775.601014 1 87640000034410

Local para pagamento
Pagável preferencialmente no banco Santander

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Beneficiário final:
CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS (02861351000112) Av Hist Rubens de Mendonca, 1731 Jd Aclimacao - Cuiaba MT 78008-000

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número
000159520775 6

Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento
24/09/2021	68572		N	06/10/2021

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	101	R$		

Vencimento
05/10/2021

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$6,88 Juros 0,033% a.d.= R$0,11/dia
Srº Caixas, não receber após 30 dias Pagamento até 21h:00min conforme regras do Banco Central

(=) Valor do documento
344,10

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

pjbank.com.br

Pagador
CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO (20777256134)
AV HIST RUBENS DE MENDONCA, 1731 JD ACLIMACAO
78.008-000 CUIABA-MT

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS 02861351000112

Autenticação mecânica - Ficha de compensação