

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>05/05/2019</b>	
Beneficiário <b>COND. EMPRESARIAL PEDRO BASSO - CNPJ: 77.814.333/0001-89</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0710.46.32972</b>	
Data do Documento <b>24/04/2019</b>	Nº do Documento <b>5633</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>24/04/2019</b>	Mensagem <b>19/100288-8</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 733,39</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,22.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Outras Despesas	
					(+/-) Multa / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49</b> <b>RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 801</b> <b>FOZ DO IGUAÇU PR - 85856-000</b>					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Reservamos o direito de cancelar o cheque nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
A responsabilidade pelo pagamento é do beneficiário.

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL** **Loterias CAIXA** **Loterias CAIXA** **Loterias**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 PRIMA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP  
 125-488488107-8  
 06/MAI/2019 HORA DE 12:27:34  
 TERM 060975  
 LOT. 14.000030-5  
 LOCALIDADE: CURITIBA  
 AB. VINCULADA: 1524

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 7489111919 00288907100  
 46329721008 5 78800000073339

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COND. EMPRESARIAL PEDRO BAS  
 RAZAO SOCIAL: COND. EMPRESARIAL PEDRO BASS  
 CNPJ: 77.814.333/0001-89

PAGADOR  
 NOME FANTASIA: EXCOMAL IMPORTACAO DE COURO  
 RAZAO SOCIAL: EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS  
 CNPJ: 75.544.429/0001-49

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2019  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/MAI/2019

VALOR NOMINAL: 733,39  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTOS: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 733,39  
 VALOR DO PAGAMENTO: 733,39

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 AUTENTICAÇÃO  
 125-488488107-8

VIA DO CLIENTE

**CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO**

**Fluxo Financeiro - MARÇO 2019**

<b>1. SALDO INICIAL EM 01/03/2019</b>	
COOP. SICREDI	2.516,75
Aplic. COOP. SICREDI	73.569,84
	<b>76.086,69</b>
<b>2. RECEBIMENTOS EM MARÇO 2019</b>	
Recbimentos de taxas	53.516,39
Recebido aluguel terraço	11.373,80
Receita Financeira	864,41
	<b>65.754,40</b>
<b>3. PAGAMENTOS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	6.550,75
INSS	2.842,08
Seguro de vida	142,32
Vale-transporte	375,00
Vale-alimentação	1.704,78
PIS	72,54
Multa Rescisão	67,29
IR 4º folha	35,67
Rescisão	19.134,08
Assistência Médica	80,00
	<b>31.001,94</b>
<b>Despesas Gerais</b>	
Despesas Bancárias	297,95
Honorários Contábeis	1.024,00
CAGED e Recalcúlos	25,00
	<b>1.346,95</b>
<b>Manutenção e Ocupação</b>	
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.493,80
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	4.500,00
Pg Exportar Móveis e Decorações (piso iati)	875,00
Pg NF frete - Hipermanta	369,75
Pg Thyssenkrupp (pgto. parcial modernização)	9.891,38
Pg NF Ecovital Soluções Ambientais	188,62
Pg ONMETAL - Escadas Marinhão	2.000,00
Pg NF Inviolável Cataratas	428,84
Pg NF Imperio - Hipermanta	1.664,00
Pg NF Arde Materiais de Construção	518,00
Pg NF Equip - sapato emborrachado	86,00
Pg NF WRS - placas em Braille	1.980,78
	<b>23.950,15</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>	
Energia	2.697,55
Telefone	153,88
Água	3.246,04
	<b>6.097,45</b>
<b>Total de pagamentos</b>	<b>62.396,49</b>
<b>SALDO.....</b>	<b>79.444,60</b>
<b>4. SALDO FINAL EM 31/03/2019</b>	
Coop. SICREDI	6.376,30
Aplicação Financeira - Coop. Sicredi	73.068,30
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>79.444,60</b>

**Rateio das Despesas - ABRIL 2019**

<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários e ordenados	4.028,86	8,24%
INSS e FGTS	1.649,09	3,37%
Alimentação de Pessoal	1.176,17	2,41%
Seguro de vida em grupo	687,23	1,37%
Vale-transporte	310,80	0,64%
Assistência Médica	40,00	0,08%
	<b>7.872,15</b>	<b>16,11%</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Remuneração do síndico	1.497,00	3,06%
Honorários contábeis	1.024,00	2,10%
CAGED - DIRF - Planaltos	230,00	0,47%
Seguro Predial	1.232,30	2,52%
Pg Gazeta News - Publicação Edital	54,00	0,11%
	<b>4.037,90</b>	<b>8,26%</b>
<b>Despesas Tributárias/Legais</b>		
PIS	40,29	0,08%
Despesas Bancárias	297,95	0,61%
	<b>338,24</b>	<b>0,69%</b>
<b>Manutenção e Ocupação</b>		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.613,30	3,30%
Pg NF Inviolável Cataratas (portão eletrônico)	440,00	0,90%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	4.500,00	9,21%
Pg NF Ecovital Soluções Ambientais	188,62	0,38%
Pg NF Leonal Prado - Chaves	95,00	0,19%
Pg NF ONMetal - 01/02 Escadas	2.000,00	4,08%
Pg NF ONMetal - 02/02 Escadas	1.600,00	3,27%
Pg Manutenção Elétrica	975,00	2,00%
Pg Lucas Dullius - manutenção venezianas	700,00	1,43%
Pg NF Equip - sapato emborrachado	66,00	0,14%
Pg NF Recanto das Plantas	300,00	0,61%
Pg NF Tapacaria Beja Flor - capachos personalizados	700,00	1,43%
Pg Felimp Com Prod Limpoza	242,93	0,50%
Chamada de capital - término de melhorias no condomínio	17.000,00	34,79%
	<b>30.418,85</b>	<b>62,25%</b>
<b>Utilidades e serviços</b>		
Energia	2.679,73	5,48%
Telefone	156,35	0,32%
Água	3.262,83	6,80%
	<b>6.098,76</b>	<b>12,59%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>46.865,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
Fundo de reserva 10%	4.868,59	
<b>Total de gastos no mês de março 2019.....</b>	<b>53.752,49</b>	
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....	73,34	
Custo Unitário do Condomínio.....	733,39	

WILLIAM SBRÕES  
SÍNDICO

INICIAL CONTABILIDADE  
ZELI VIDOR  
CONTADOR - CRC-PR 024.95910-8

Tipo de sala	Área em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	768,44	1	768,44
Sala nº. 02	79,31	509,02	1	509,02
Sala nº. 03	83,984	539,02	1	539,02
Sala nº. 04	77,957	500,33	1	500,33
Sala nº. 05	84,649	543,28	1	543,28
Sala nº. 06	87,455	561,29	1	561,29
Sala nº. 07	84,028	410,92	1	410,92
Sala nº. 08	116,473	747,53	1	747,53
Sala nº. 09	83,274	534,46	1	534,46
Sala nº. 10	81,819	519,99	1	519,99
Sala nº. 11	78,712	505,19	1	505,19
Sala nº. 12	107,24	688,27	1	688,27
Salas 901 e 902	227,571	1.460,57	2	2.921,14
Demais salas	114,27	733,39	60	44.003,62
<b>Total</b>				<b>53.752,50</b>