

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 05/2022 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/06/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89					0710.46.32972	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/05/2022	36033	DMI	N	23/05/2022	22/100320-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 503,74	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,15.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49						
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601						
FOZ DO IGUACU PR - 85856-000						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12214 00320.807100 46329.721073 7 90120000050374

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/06/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89					0710.46.32972	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/05/2022	36033	DMI	N	23/05/2022	22/100320-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 503,74	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,15.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49						
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601						
FOZ DO IGUACU PR - 85856-000						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO
Fluxo Financeiro - ABRIL/2022

1. SALDO INICIAL EM 31/03/2022		
COOP. SICREDI	28.089,01	
Aplic. COOP. SICREDI	318.199,54	
		346.288,55
2. RECEBIMENTOS EM ABR/2022		
Recebimentos de taxas (taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)	56.084,82	
		56.084,82
3. PAGAMENTOS		
Despesas com Pessoal		
Salários	8.064,70	
FGTS	361,85	
INSS	3.008,80	
IRRF	326,40	
Vale-transporte	674,00	
Vale-alimentação	1.276,95	
PIS	45,23	
		13.757,93
Despesas Gerais		
Despesas Bancárias	397,44	
Honorários Contábeis	1.372,00	
CRF Thyssenkrupp	91,65	
Seguro Predial - Allianz 01/06 parcelas	743,45	
Fenacon - Cert Digital	179,78	
		2.784,32
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.879,34	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.356,80	
Pg Tinta Cor	137,00	
Pg Panorama Material de Construção - espuma expansiva	119,70	
Pg Sidimei de Souza - manutenção geral	240,00	
		7.732,84
Utilidades e Serviços		
Energia	3.321,21	
Telefone	110,40	
Água	5.097,96	
		8.529,57
Total de pagamentos		32.804,66
SALDO.....		370.654,64
Coop. SICREDI	52.455,10	
Aplicação Financeira - Coop. Sicredi	318.199,54	
Total das Disponibilidades em 30/04/2022		370.654,64

Rateio das Despesas - MAIO/2022

Despesas com Pessoal			
Salários e ordenados	4.515,55	13,45%	
INSS e FGTS	2.482,29	7,40%	
Alimentação de Pessoal	1.276,95	3,80%	
Vale-transporte	323,99	0,97%	
	8.598,78	25,62%	
Despesas Gerais			
Remuneração do síndico	4.848,00	14,44%	
Honorários contábeis	1.212,00	3,61%	
Seguro Predial - Allianz 02/06 parcelas	743,45	2,22%	
CREA - TK Elevadores	233,94	0,70%	
	7.037,39	20,97%	
Despesas Tributárias/Legais			
PIS	45,16	0,13%	
Despesas Bancárias	394,10	1,17%	
	439,26	1,31%	
Manutenção e Ocupação			
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.283,39	6,80%	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.356,80	15,96%	
Pg Dilson Waldir - conserto hidráulico	1.210,00	3,61%	
Pg Sidimei de Souza - manutenção geral	430,00	1,28%	
Pg Ande Materiais Elétricos	364,50	1,09%	
Pg Lam Com de Material Higiene e Limpeza - alcool Gel	110,50	0,33%	
Pg Fulvio A F Meau - desentouimento tanques	200,00	0,60%	
Pg Equipe Mat Segurança - espelho convexo borracha garagem	193,00	0,58%	
Pg AguaFoz Material de Construção	438,68	1,31%	
	10.586,87	31,54%	
Utilidades e Serviços			
Energia	2.711,03	8,08%	
Telefone	110,58	0,33%	
Água	4.079,88	12,16%	
	6.901,49	20,56%	
TOTAL DAS DESPESAS.....	33.563,79	100,00%	
INVESTIMENTOS			
Fundo de reserva 10%	3.356,38		
Total de gastos no mês de Maio 2022.....			36.920,17
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....			39,77
Custo Unitário do Condomínio.....			503,74

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	527,80	1	527,80
Sala nº. 02	79,31	349,62	1	349,62
Sala nº. 03	83,984	370,23	1	370,23
Sala nº. 04	77,957	343,66	1	343,66
Sala nº. 05	84,649	373,16	1	373,16
Sala nº. 06	87,455	385,53	1	385,53
Sala nº. 07	64,026	282,25	1	282,25
Sala nº. 08	116,473	513,45	1	513,45
Sala nº. 09	83,274	367,10	1	367,10
Sala nº. 10	81,019	357,16	1	357,16
Sala nº. 11	78,713	346,99	1	346,99
Sala nº. 12	107,24	472,74	1	472,74
Salas 901 e 902	227,571	1.003,20	2	2.006,40
Demais salas	114,27	503,74	60	30.224,11
Total				36.920,18

WILLIAM SIMOES
SÍNDICO

INICIAL CONTABILIDADE
ZELI VIDOR
CONTADOR - CRC-PR 024.959/O-8