

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 06/2022 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr



Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/07/2022	
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89					Agência / Código do Beneficiário 0710.46.32972	
Data do Documento 21/06/2022	Nº do Documento 37033	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 22/100396-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 472,26	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49 RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601 FOZ DO IGUACU PR - 85856-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

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.

Corte na linha abaixo



74891.12214 00396.807109 46329.721065 6 90420000047226

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/07/2022	
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89					Agência / Código do Beneficiário 0710.46.32972	
Data do Documento 21/06/2022	Nº do Documento 37033	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Nosso Número 22/100396-8	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 472,26	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49 RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601 FOZ DO IGUACU PR - 85856-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO
Fluxo Financeiro - MAIO/2022

1. SALDO INICIAL EM 30/04/2022		
COOP. SICREDI	52.455,10	
Aplic. COOP. SICREDI	318.199,54	
		370.654,64
2. RECEBIMENTOS EM MAIO/2022		
Recebimentos de taxas (taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)	49.852,42	
		49.852,42
3. PAGAMENTOS		
Despesas com Pessoal		
Salários	8.109,54	
FGTS	365,79	
INSS	3.025,80	
IRRF	334,68	
Vale-transporte	410,00	
Vale-alimentação	1.276,95	
PIS	45,72	
		13.568,48
Despesas Gerais		
Despesas Bancárias	394,10	
Honorários Contábeis	1.212,00	
CRF Thyssenkrupp	106,17	
Seguro Predial - Allianz 01/06 parcelas	743,45	
CREA TK Elevadores	233,94	
		2.689,66
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.177,22	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.356,80	
Pg Dilson Waldir - conserto hidráulico	1.210,00	
Pg Sidinei de Souza - manutenção geral	430,00	
Pg Ande Materiais Elétricos	364,50	
Pg Lam Com de Material Higiene e Limpeza - alcool Gel	110,50	
Pg Fulvio A F Meau - desentuoimento tanques	200,00	
Pg Equipe Mat Segurança - espelho convexo borracha garagem	193,00	
Pg AguaFoz Material de Construção	438,68	
		10.480,70
Utilidades e Serviços		
Energia	3.202,03	
Telefone	110,58	
Agua	4.079,88	
		7.392,49
Total de pagamentos		34.131,33
SALDO.....		386.399,11
Coop. SICREDI	4.839,57	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	381.559,54	
Total das Disponibilidades em 31/05/2022		386.399,11

Rateio das Despesas - JUNHO/2022

Despesas com Pessoal			
Salários e ordenados	4.638,22	14,74%	
INSS e FGTS	2.523,41	8,02%	
Alimentação de Pessoal	1.276,95	4,06%	
Vale-transporte	307,59	0,98%	
	8.746,17	27,80%	
Despesas Gerais			
Remuneração do síndico	4.848,00	15,41%	
Honorários contábeis	1.372,00	4,36%	
Seguro Predial - Allianz 03/06 parcelas	743,45	2,36%	
	6.963,45	22,13%	
Despesas Tributárias/Legais			
PIS	46,38	0,15%	
Despesas Bancárias	370,72	1,18%	
	417,10	1,33%	
Manutenção e Ocupação			
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.128,68	6,76%	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	18,73%	
Pg Lam Com de Material Higiene e Limpeza	246,98	0,78%	
Pg Susej Prod Limpeza e Higiene	173,50	0,55%	
Pg TK Elevadores - reparo	282,26	0,90%	
	8.723,88	27,72%	
Utilidades e Serviços			
Energia	2.534,57	8,05%	
Telefone	110,58	0,35%	
Agua	3.970,80	12,62%	
	6.615,95	21,03%	
TOTAL DAS DESPESAS.....	31.466,55	100,00%	
INVESTIMENTOS			
Fundo de reserva 10%	3.146,66		
Total de gastos no mês de Junho 2022.....			34.613,21
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....			37,28
Custo Unitário do Condomínio.....			472,26

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	494,82	1	494,82
Sala nº. 02	79,31	327,78	1	327,78
Sala nº. 03	83,984	347,09	1	347,09
Sala nº. 04	77,957	322,18	1	322,18
Sala nº. 05	84,649	349,84	1	349,84
Sala nº. 06	87,455	361,44	1	361,44
Sala nº. 07	64,026	264,61	1	264,61
Sala nº. 08	116,473	481,36	1	481,36
Sala nº. 09	83,274	344,16	1	344,16
Sala nº. 10	81,019	334,84	1	334,84
Sala nº. 11	78,713	325,31	1	325,31
Sala nº. 12	107,24	443,21	1	443,21
Salas 901 e 902	227,571	940,51	2	1.881,03
Demais salas	114,27	472,26	60	28.335,55
Total				34.613,21

WILLIAM SIMOES
SÍNDICO

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