

## INFORMATIVO

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


**748-X**

## Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					10/08/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
<b>CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89</b>					<b>0710.46.32972</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/07/2022	37033	DMI	N	21/07/2022	22/100471-9	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 543,91	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,16.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
<b>EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49</b>						
<b>RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601</b>						
<b>FOZ DO IGUACU PR - 85856-000</b>						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°

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


**748-X**

74891.12214 00471.907105 46329.721008 4 90730000054391

Local de pagamento					Vencimento	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					10/08/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
<b>CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89</b>					<b>0710.46.32972</b>	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/07/2022	37033	DMI	N	21/07/2022	22/100471-9	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 543,91	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,16.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
<b>EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49</b>						
<b>RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601</b>						
<b>FOZ DO IGUACU PR - 85856-000</b>						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO**
**Fluxo Financeiro - JUNHO/2022**

<b>1. SALDO INICIAL EM 31/05/2022</b>		
COOP. SICREDI	4.839,57	
Aplic. COOP. SICREDI	381.559,54	
		<b>386.399,11</b>
<b>2. RECEBIMENTOS EM JUNHO/2022</b>		
Recebimentos de taxas (taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)	45.727,13	
		<b>45.727,13</b>
<b>3. PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	8.057,73	
FGTS	361,24	
INSS	3.006,17	
IRRF	334,68	
Vale-transporte	393,60	
Vale-alimentação	1.276,95	
PIS	45,16	
		<b>13.475,53</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Despesas Bancárias	370,72	
Honorários Contábeis	1.372,00	
CRF Thyssenkrupp	106,17	
Seguro Predial - Allianz 03/06 parcelas	743,45	
PGRS	304,95	
		<b>2.897,29</b>
<b>Manutenção e Ocupação</b>		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.177,22	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg TK Elevadores - reparo	282,26	
Pg Lam Com de Material Higiene e Limpeza	246,98	
Pg Susej Prod Limpeza e Higiene	173,50	
		<b>8.772,44</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>		
Energia	2.711,03	
Telefone	110,58	
Água	3.970,80	
		<b>6.792,41</b>
<b>Total de pagamentos</b>		<b>31.937,67</b>
<b>SALDO.....</b>		<b>400.208,61</b>
Coop. SICREDI	18.649,07	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	381.559,54	
<b>Total das Disponibilidades em 30/06/2022</b>		<b>400.208,61</b>

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	569,90	1	569,90
Sala nº. 02	79,31	377,50	1	377,50
Sala nº. 03	83,984	399,75	1	399,75
Sala nº. 04	77,957	371,06	1	371,06
Sala nº. 05	84,649	402,92	1	402,92
Sala nº. 06	87,455	416,27	1	416,27
Sala nº. 07	64,026	304,75	1	304,75
Sala nº. 08	116,473	554,39	1	554,39
Sala nº. 09	83,274	396,37	1	396,37
Sala nº. 10	81,019	385,64	1	385,64
Sala nº. 11	78,713	374,66	1	374,66
Sala nº. 12	107,24	510,45	1	510,45
Salas 901 e 902	227,571	1.083,21	2	2.166,41
Demais salas	114,27	543,91	60	32.634,53
<b>Total</b>				<b>39.864,61</b>

**Rateio das Despesas - JULHO/2022**

<b>Despesas com Pessoal</b>			
Salários e ordenados	4.533,34	12,51%	
INSS e FGTS	2.488,27	6,87%	
Alimentação de Pessoal	1.276,95	3,52%	
Vale-transporte	474,39	1,31%	
	<b>8.772,95</b>	<b>24,21%</b>	
<b>Despesas Gerais</b>			
Remuneração do síndico	4.848,00	13,38%	
Honorários contábeis	1.212,00	3,34%	
Seguro Predial - Allianz 04/06 parcelas	743,45	2,05%	
	<b>6.803,45</b>	<b>18,77%</b>	
<b>Despesas Tributárias/Legais</b>			
PIS	45,33	0,13%	
Despesas Bancárias	350,68	0,97%	
PGRS	304,95	0,84%	
	<b>700,96</b>	<b>1,93%</b>	
<b>Manutenção e Ocupação</b>			
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.128,68	5,87%	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	16,26%	
Pg Felimp Com de Material Higiene e Limpeza	167,65	0,46%	
Pg Iolanda José de Oliveira - retirada dos cabos inutilizados	1.800,00	4,97%	
Pg TK Elevadores - reparo	282,26	0,78%	
Pg Jardim Floresta Com Maquinas	385,80	1,06%	
Pg Raquiel sala 102 - ressarcimento despesas pintura da sala	2.270,68	6,27%	
	<b>12.927,53</b>	<b>35,67%</b>	
<b>Utilidades e Serviços</b>			
Energia	2.232,19	6,16%	
Telefone	110,58	0,31%	
Água	4.692,89	12,95%	
	<b>7.035,66</b>	<b>19,41%</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>36.240,55</b>	<b>100,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>			
Fundo de reserva 10%	3.624,06		
<b>Total de gastos no mês de Junho 2022.....</b>			<b>39.864,61</b>
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....			<b>42,94</b>
Custo Unitário do Condomínio.....			<b>543,91</b>

WILLIAM SIMOES  
SÍNDICO

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