

**Sicredi** | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>05/04/2019</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>27/03/2019</b>	Nº do Documento <b>4633</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/03/2019</b>	Módo Número <b>19/100207-1</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moedas	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 743,08</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,22.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador <b>EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-48</b> <b>RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601</b> <b>FOZ DO IGUAÇU PR - 85856-000</b>					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Assinatura / Assinatura	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
1627 - JOÃO NEGRÃO - PR  
DATA: 05/04/2019  
TERMINAL: 1102 NSU: 000627  
HORA: 14:18:07  
AUT.: 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
7489101919 00207107103  
46329.72107 1 7850000074308

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COND. EMPRESARIAL PEDRO BASSO  
NOME RAZÃO SOCIAL: COND. EMPRESARIAL PEDRO BASSO  
CPF/CNPJ: 77.814.333/0001-89

PAGADOR  
NOME: EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS  
CPF/CNPJ: 75.544.429/0001-48

DATA DE VENCIMENTO: 05/04/2019

VALOR NOMINAL: 743,08  
VALOR TOTAL: 743,08  
VALOR PAGADO: 743,08  
VALOR DINHEIRO: 743,08

Informações: Para falhas, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
mailto:caixa.gov.br

2a Via - Via Cliente

**CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO**
**Fluxo Financeiro - FEVEREIRO 2019**

<b>1. SALDO INICIAL EM 01/02/2019</b>		
COOP. SICREDI	9.530,33	
Aplic. COOP. SICREDI	73.569,94	
		<b>63.100,27</b>
<b>2. RECEBIMENTOS EM FEVEREIRO 2019</b>		
Recebimentos de taxas	49.980,08	
Recebido aluguel terraço	7.261,80	
Receita Financeira	203,54	
		<b>57.445,43</b>
<b>3. PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	7.467,89	
INSS	3.026,61	
Seguro de vida	142,32	
Vale-transporte	375,00	
Vale-alimentação	1.836,83	
PIS	77,08	
Multa Rescisória	18546,94	
FGTS	1072,93	
Rescisão	3104,26	
Assistência Médica	40,00	
		<b>35.889,40</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Despesas Bancárias	222,10	
Honorários Contábeis	1.024,00	
CAGED e Recalculos	95,00	
		<b>1.341,10</b>
<b>Manutenção e Ocupação</b>		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.493,80	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	4.500,00	
Pg Nf Leonel Prado - chaves	265,00	
Pg Nf frete - Hipermarkt	369,75	
Pg Thyssenkrupp (pgto. parcial modernização)	9.891,38	
Pg Nf Ecovital Soluções Ambientais	186,62	
Pg Nf Evolução em Pedras Com. Design (03/03)	2.100,00	
Pg Nf Inviolável Cataratas	1.000,00	
Pg Nf Imperio - Hipermarkt	1898,80	
Pg. Nf G.F. Farias - carvão filtro agua	145,00	
Pg Nf Felimp - Material Limpeza	310,95	
Pg. Diversos	119,00	
		<b>22.369,30</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>		
Energia	2.468,57	
Telefone	148,50	
Água	2.444,14	
		<b>5.059,21</b>
<b>Total de pagamentos</b>		<b>64.459,01</b>
<b>SALDO</b>		<b>76.086,69</b>
<b>4. SALDO FINAL EM 28/02/2019</b>		
Coop. SICREDI	2.516,75	
Aplicação Financeira - Coop. Sicredi	73.569,94	
<b>Total das Disponibilidades</b>		<b>76.086,69</b>

**Ratelo das Despesas - MARÇO 2019**

<b>Despesa com Pessoal</b>		
Salários e ordenados	5.767,62	11,65%
INSS e FGTS	2.319,76	4,69%
Alimentação de Pessoal	1.701,78	3,44%
Seguro de vida em grupo	142,32	0,29%
Vale-transporte	295,80	0,60%
Rescisões	2.245,40	4,54%
Assistência Médica	80,00	0,16%
	<b>12.552,68</b>	<b>25,35%</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Remuneração do serviço	1.497,00	3,02%
Honorários contábeis	1.024,00	2,07%
CAGED	15,00	0,03%
Recalculos e taxas	10,00	0,02%
	<b>2.546,00</b>	<b>5,14%</b>
<b>Despesas Tributárias/Legais</b>		
PIS	64,09	0,13%
Despesas Bancárias	222,10	0,45%
	<b>286,19</b>	<b>0,58%</b>
<b>Manutenção e Ocupação</b>		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.493,80	3,02%
Pg Nf Inviolável Cataratas (partido eletrônico)	426,84	0,86%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	4.500,00	9,09%
Pg Nf Ecovital Soluções Ambientais	186,62	0,38%
Pg Nf Leonel Prado - Chaves	265,00	0,52%
Pg Nf Ande Mat. Construção - Lâmpadas	516,00	1,04%
Apropriação 03/03 - despesas dezembro 2018	3.623,08	7,32%
Chamada de capital - término da melhorias no condomínio	17.000,00	34,34%
	<b>28.002,34</b>	<b>56,56%</b>
<b>Utilidades e serviços</b>		
Energia	2.724,33	5,50%
Telefone	153,86	0,31%
Água	3.246,04	6,56%
	<b>6.124,23</b>	<b>12,37%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>49.511,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
Fundo de reserva 10%	4.951,14	
Total de gastos no mês de março 2019		<b>54.462,58</b>
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns)		<b>74,31</b>
Custo Unitário do Condomínio		<b>743,08</b>

**WILLIAM SIMÕES**  
SÍNDICO

**INICIAL CONTABILIDADE**  
ZELI WOOD  
CONTADOR - CRC-PR 024.959/0-6

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	778,59	1	778,59
Sala nº. 02	79,31	515,74	1	515,74
Sala nº. 03	83,984	546,14	1	546,14
Sala nº. 04	77,957	506,94	1	506,94
Sala nº. 05	84,849	550,46	1	550,46
Sala nº. 06	87,455	588,71	1	588,71
Sala nº. 07	64,026	416,35	1	416,35
Sala nº. 08	116,473	757,41	1	757,41
Sala nº. 09	83,274	541,52	1	541,52
Sala nº. 10	87,019	528,86	1	528,86
Sala nº. 11	78,713	511,86	1	511,86
Sala nº. 12	107,24	697,37	1	697,37
Salas 901 e 902	227,571	1.478,86	2	2.957,73
Demais salas	114,27	743,08	60	44.584,93
<b>Total</b>				<b>54.462,58</b>