

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 05/08/2021
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89						Agência / Código do Beneficiário 0710.46.32972
Data do Documento 23/07/2021	Nº do Documento 27033	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/07/2021	Nosso Número 21/100492-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 574,23	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,17.						(-) 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


748-X

74891.12115 00492.907100 46329.721024 5 87030000057423

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 05/08/2021
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89						Agência / Código do Beneficiário 0710.46.32972
Data do Documento 23/07/2021	Nº do Documento 27033	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/07/2021	Nosso Número 21/100492-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 574,23	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,17.						(-) 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 - JUNHO/2021

1. SALDO INICIAL EM 31/05/2021		
COOP. SICREDI	6.154,54	
Aplic. COOP. SICREDI	198.044,54	
		204.199,08
2. RECEBIMENTOS EM JUNHO/2021		
Recebimentos de taxas	43.735,59	
		43.735,59
3. PAGAMENTOS		
Despesas com Pessoal		
Salários	8.069,90	
FGTS	359,15	
INSS	2.863,29	
IRRF	85,75	
Vale-transporte	679,90	
Vale-alimentação	2.134,92	
PIS	44,89	
Assistência Médica e Social	44,00	
		14.281,80
Despesas Gerais		
Despesas Bancárias	363,98	
Honorários Contábeis	660,00	
Seguro predial	1.162,18	
CRF Thyssenkrupp	91,65	
		2.277,81
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade/manutenção)	2.113,28	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.356,80	
Pg Regina Ap Rodrigues Silva - 1/2 diária - lavagem garagem	75,00	
Pg Inelda Domeles Pereira Azevedo - conserto porta	250,00	
Pg Drabach, Garcete e Cia - peças, inst. e manut. elétrica	458,00	
Pg Big Chaves - confecção de 02 chaves	24,00	
Pg Dilson Farina - diversos serviços manutenção	1.255,00	
Pg Higiguacu Limpeza e Conservação	600,00	
Pg Corbari Metalúrgica - instalação porta corta fogo	300,00	
Pg Equipe Proteção - registro prevenção incêndio	210,00	
Pg Susej Prod. Material Limpeza	802,39	
		11.444,47
Utilidades e Serviços		
Energia	2.305,05	
Telefone	100,59	
Água	3.359,38	
		5.765,02
Total de pagamentos		33.769,10
SALDO.....		214.165,57
Coop. SICREDI	16.121,03	
Aplicação Financeira - Coop. Sicredi	198.044,54	
Total das Disponibilidades em 30/06/2021		214.165,57

Rateio das Despesas - JULHO/2021

Despesas com Pessoal		
Salários e ordenados	4.732,19	12,37%
INSS e FGTS	2.981,61	7,79%
Alimentação de Pessoal	1.700,94	4,45%
Vale-transporte	531,76	1,39%
Férias	1.697,31	4,44%
	11.643,81	30,43%
Despesas Gerais		
Remuneração do síndico	4.400,00	11,50%
Honorários contábeis	660,00	1,72%
	5.060,00	13,22%
Despesas Tributárias/Legais		
PIS	62,74	0,16%
Despesas Bancárias	350,28	0,92%
Seguro Predial	1.162,18	3,04%
Juros pagos	10,77	0,03%
	1.585,97	4,15%
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.970,99	5,15%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.356,80	14,00%
Pg Italo Supermercados - aquisição pilha	22,17	0,06%
Pg Dilson Waldir - conserto hidráulico	280,00	0,73%
Pg Ande Materiais Elétricos - lâmpadas e painel Led	461,50	1,21%
Pg Vitor Trentini Jr - manutenção porta de giro com veneziana	1.980,00	5,17%
Pg Panorama Materiais Construção - torneiras	129,90	0,34%
Pg José Luis Polippo - troca de lâmpadas	75,00	0,20%
Pg Inelda Domeles Pereira Azevedo - conserto salas 02,404,1301 e 1401	1.735,00	4,53%
Pg Susej Material de Higiene e Limpeza	880,48	2,30%
	12.891,84	33,69%
Utilidades e serviços		
Energia	2.699,01	7,05%
Telefone	100,59	0,26%
Água	4.279,86	11,19%
	7.079,46	18,50%
TOTAL DAS DESPESAS.....	38.261,08	100,00%
INVESTIMENTOS		
Fundo de reserva 10%	3.826,11	
Total de gastos no mês de Julho 2021.....		42.087,19
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....		57,42
Custo Unitário do Condomínio.....		574,23

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	601,67	1	601,67
Sala nº. 02	79,31	398,55	1	398,55
Sala nº. 03	83,984	422,04	1	422,04
Sala nº. 04	77,957	391,75	1	391,75
Sala nº. 05	84,649	425,38	1	425,38
Sala nº. 06	87,455	439,48	1	439,48
Sala nº. 07	64,026	321,75	1	321,75
Sala nº. 08	116,473	585,30	1	585,30
Sala nº. 09	83,274	418,47	1	418,47
Sala nº. 10	81,019	407,14	1	407,14
Sala nº. 11	78,713	395,55	1	395,55
Sala nº. 12	107,24	538,91	1	538,91
Salas 901 e 902	227,571	1.143,60	2	2.287,19
Demais salas	114,27	574,23	60	34.454,01
Total				42.087,20

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

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