

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/11/2021	
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	
28/10/2021	30033	DMI	N	28/10/2021	21/100704-9	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 522,64	
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:	
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	

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 00704.907104 46329.721065 6 88000000052264

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/11/2021	
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	
28/10/2021	30033	DMI	N	28/10/2021	21/100704-9	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 522,64	
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:	
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 - SETEMBRO/2021

1. SALDO INICIAL EM 31/08/2021		
COOP. SICREDI	13.188,12	
Aplic. COOP. SICREDI	234.544,54	
		247.732,66
2. RECEBIMENTOS EM SETEMBRO/2021		
Recebimentos de taxas (taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)	47.619,34	
		47.619,34
3. PAGAMENTOS		
Despesas com Pessoal		
Salários	7.741,93	
FGTS	507,40	
INSS	3.486,17	
IRRF	244,97	
Vale-transporte	483,80	
Vale-alimentação	1.700,94	
PIS	63,43	
		14.228,64
Despesas Gerais		
Despesas Bancárias	344,80	
Honorários Contábeis	660,00	
CRF Thyssenkrupp	91,65	
		1.096,45
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade/manutenção)	1.879,34	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.356,80	
Pg Inviolável - monitores DVR e fonte 02/05 parcelas	839,00	
Pg Felimp Materiais de Limpeza	490,50	
Pg Lam Com. Equip. Proteção - álcool em gel	149,70	
Pg Extinfoz - recargas de extintores 01/02 parcelas	742,50	
Pg Dilson Waldir - conserto vazamento banheiro da garagem	450,00	
Pg Tapeçaria Beija Flor - aquisição de 03 tapetes elevador	1.956,00	
Pg Farias e Carvalho - aquisição de um filtro	139,00	
		12.002,84
Utilidades e Serviços		
Energia	3.185,60	
Telefone	109,59	
Água	3.898,08	
		7.193,27
Total de pagamentos		34.521,20
SALDO.....		260.830,80
Coop. SICREDI	26.286,26	
Aplicação Financeira - Coop. Sicredi	234.544,54	
Total das Disponibilidades em 30/09/2021		260.830,80

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	547,61	1	547,61
Sala nº. 02	79,31	362,74	1	362,74
Sala nº. 03	83,984	384,12	1	384,12
Sala nº. 04	77,957	356,55	1	356,55
Sala nº. 05	84,649	387,16	1	387,16
Sala nº. 06	87,455	400,00	1	400,00
Sala nº. 07	64,026	292,84	1	292,84
Sala nº. 08	116,473	532,72	1	532,72
Sala nº. 09	83,274	380,87	1	380,87
Sala nº. 10	81,019	370,56	1	370,56
Sala nº. 11	78,713	360,01	1	360,01
Sala nº. 12	107,24	490,49	1	490,49
Salas 901 e 902	227,571	1.040,85	2	2.081,70
Demais salas	114,27	522,64	60	31.358,39
Total				38.305,75

Rateio das Despesas - OUTUBRO/2021

Despesas com Pessoal		
Salários e ordenados	4.486,90	12,88%
INSS e FGTS	3.071,02	8,82%
Alimentação de Pessoal	1.531,34	4,40%
Vale-transporte	290,58	0,83%
Férias	2.051,56	5,89%
	11.431,40	32,83%
Despesas Gerais		
Remuneração do síndico	4.400,00	12,64%
Honorários contábeis	1.100,00	3,16%
	5.500,00	15,79%
Despesas Tributárias/Legais		
PIS	65,34	0,19%
Despesas Bancárias	331,10	0,95%
	396,44	1,14%
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.970,99	5,66%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.356,80	15,38%
Pg Inviolável - monitores DVR e fonte 03/05 parcelas	839,00	2,41%
Pg Extinfoz - recargas de extintores 02/02 parcelas	742,50	2,13%
Pg Global Limp	234,90	0,67%
Pg Lam Com. Equip. Proteção - álcool em gel	164,64	0,47%
Pg Ande Materiais Elétricos Ltda	444,00	1,28%
Pg Agua Foz Materiais de Construção	208,72	0,60%
Pg Valtini Geraldo Correa - reparos elétricos	250,00	0,72%
Pg UltraMaqFoz - locação andaimes	142,00	0,41%
Pg Fulvio A. F. Meaurios - desentupimento de 02 ralos cobertura	200,00	0,57%
	10.553,55	30,31%
Utilidades e Serviços		
Energia	3.225,22	9,26%
Telefone	109,59	0,31%
Água	3.807,20	10,36%
	6.942,01	19,93%
TOTAL DAS DESPESAS.....	34.823,40	100,00%
INVESTIMENTOS		
Fundo de reserva 10%	3.482,34	
Total de gastos no mês de Outubro 2021.....		38.305,74
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....		41,26
Custo Unitário do Condomínio.....		522,64

WILLIAM SIMOES
SÍNDICO

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