

## INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 04/2022 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr



## Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>10/05/2022</b>
Beneficiário <b>CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0710.46.32972</b>
Data do Documento <b>25/04/2022</b>	Nº do Documento <b>35033</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/04/2022</b>	Nosso Número <b>22/100245-7</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 502,49</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,15.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <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>					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 00245.707104 46329.721024 1 89810000050249

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>10/05/2022</b>
Beneficiário <b>CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0710.46.32972</b>
Data do Documento <b>25/04/2022</b>	Nº do Documento <b>35033</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/04/2022</b>	Nosso Número <b>22/100245-7</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 502,49</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,15.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <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>					Código de Baixa:
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

<b>1. SALDO INICIAL EM 28/02/2022</b>		
COOP. SICREDI	15.177,30	
Aplic. COOP. SICREDI	318.199,54	
		<b>333.376,84</b>
<b>2. RECEBIMENTOS EM MAR/2022 e ABR/2022</b>		
Recebimentos de taxas (taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)	47.397,26	
		<b>47.397,26</b>
<b>3. PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	8.068,12	
FGTS	362,15	
INSS	3.010,10	
IRRF	334,68	
Vale-transporte	674,00	
Vale-alimentação	1.276,95	
PIS	45,27	
		<b>13.771,27</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Despesas Bancárias	417,48	
Honorários Contábeis	1.212,00	
CRF Thyssenkrupp	91,65	
Bombeiros - vistoria anual	2.023,15	
Seguro Predial - Allianz 01/06 parcelas	743,45	
		<b>4.487,73</b>
<b>Manutenção e Ocupação</b>		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.879,34	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.356,80	
Pg Felimp Prod. Limpeza	550,00	
Pg Susej Produtos Limpeza	338,55	
Coextécnica Com Assist Maq - Relogio ponto	45,00	
Pg Dilson Waldir - conserto hidráulico	760,00	
		<b>8.929,69</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>		
Energia	3.321,21	
Telefone	110,40	
Água	4.043,52	
		<b>7.475,13</b>
<b>Total de pagamentos</b>		<b>34.663,82</b>
<b>SALDO.....</b>		<b>346.288,55</b>
Coop. SICREDI	28.089,01	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	318.199,54	
<b>Total das Disponibilidades em 31/03/2022</b>		<b>346.288,55</b>

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	526,50	1	526,50
Sala nº. 02	79,31	348,76	1	348,76
Sala nº. 03	83,984	369,31	1	369,31
Sala nº. 04	77,957	342,81	1	342,81
Sala nº. 05	84,649	372,24	1	372,24
Sala nº. 06	87,455	384,58	1	384,58
Sala nº. 07	64,026	281,55	1	281,55
Sala nº. 08	116,473	512,18	1	512,18
Sala nº. 09	83,274	366,19	1	366,19
Sala nº. 10	81,019	356,27	1	356,27
Sala nº. 11	78,713	346,13	1	346,13
Sala nº. 12	107,24	471,58	1	471,58
Salas 901 e 902	227,571	1.000,73	2	2.001,45
Demais salas	114,27	502,49	60	30.149,59
<b>Total</b>				<b>36.829,15</b>

**Rateio das Despesas - ABRIL/2022**

<b>Despesas com Pessoal</b>			
Salários e ordenados	4.569,51	13,65%	
INSS e FGTS	2.500,36	7,47%	
Alimentação de Pessoal	1.276,95	3,81%	
Vale-transporte	240,39	0,72%	
	<b>8.587,21</b>	<b>25,65%</b>	
<b>Despesas Gerais</b>			
Remuneração do síndico	4.848,00	14,48%	
Honorários contábeis	1.372,00	4,10%	
Seguro Predial - Allianz 01/06 parcelas	743,45	2,22%	
Fenacon - Cert Digital	179,78	0,54%	
	<b>7.143,23</b>	<b>21,34%</b>	
<b>Despesas Tributárias/Legais</b>			
PIS	45,70	0,14%	
Despesas Bancárias	397,44	1,19%	
	<b>443,14</b>	<b>1,32%</b>	
<b>Manutenção e Ocupação</b>			
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.283,39	6,82%	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.356,80	16,00%	
Pg Dilson Waldir - conserto hidráulico	760,00	2,27%	
Pg Tinta Cor	137,00	0,41%	
Pg Panorama Material de Construção - espuma expansiva	119,70	0,36%	
Pg Sidimei de Souza - manutenção geral	240,00	0,72%	
	<b>8.896,89</b>	<b>26,57%</b>	
<b>Utilidades e Serviços</b>			
Energia	3.202,03	9,56%	
Telefone	110,58	0,33%	
Água	5.097,96	15,23%	
	<b>8.410,57</b>	<b>25,12%</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>33.481,04</b>	<b>100,00%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>			
Fundo de reserva 10%	3.348,10		
<b>Total de gastos no mês de Abril 2022.....</b>			<b>36.829,14</b>
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....			<b>39,67</b>
Custo Unitário do Condomínio.....			<b>502,49</b>

WILLIAM SIMOES  
SÍNDICO

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