

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/09/2022	
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	
23/08/2022	38033	DMI	N	23/08/2022	22/100552-9	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 529,54	
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

74891.12214 00552.907107 46329.721081 1 91040000052954

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/09/2022	
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	
23/08/2022	38033	DMI	N	23/08/2022	22/100552-9	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 529,54	
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 - JULHO/2022

1. SALDO INICIAL EM 30/06/2022		
COOP. SICREDI	18.649,07	
Aplic. COOP. SICREDI	381.559,54	
		400.208,61
2. RECEBIMENTOS EM JULHO/2022		
Recebimentos de taxas	46.179,82	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)		
		46.179,82
3. PAGAMENTOS		
Despesas com Pessoal		
Salários	8.169,36	
FGTS	371,05	
INSS	3.048,49	
IRRF	334,68	
Vale-transporte	560,40	
Vale-alimentação	1.276,95	
PIS	46,38	
		13.807,31
Despesas Gerais		
Despesas Bancárias	350,68	
Honorários Contábeis	1.212,00	
CRF Thyssenkrupp	98,99	
Seguro Predial - Allianz 4/06 parcelas	743,45	
		2.405,12
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.029,67	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg TK Elevadores - reparo parc 02/08	282,26	
Pg Felimp Com Prod de Limpeza	167,65	
Pg Raquel sala 102 - ressarcimento despesas pintura da sala	2.270,68	
Pg Jardim Floresta Com Maquinas	385,80	
Pg Iolanda José de Oliveira - retirada dos cabos inutilizados	1.800,00	
		12.828,54
Utilidades e Serviços		
Energia	2.534,57	
Telefone	110,58	
Água	4.692,89	
		7.338,04
Total de pagamentos		36.379,01
SALDO.....		409.974,10
Coop. SICREDI	28.414,56	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	381.559,54	
Total das Disponibilidades em 31/07/2022		409.974,10

Rateio das Despesas -AGOSTO/2022

Despesas com Pessoal			
Salários e ordenados	5.073,72	14,38%	
INSS e FGTS	2.493,77	7,07%	
Alimentação de Pessoal	1.683,58	4,77%	
Vale-transporte	182,94	0,52%	
	9.434,01	26,74%	
Despesas Gerais			
Remuneração do síndico	4.848,00	13,74%	
Honorários contábeis	1.212,00	3,44%	
Seguro Predial - Allianz 05/06 parcelas	743,45	2,11%	
LHG Consult Proj Ambientais	650,00	1,84%	
	7.453,45	21,12%	
Despesas Tributárias/Legais			
PIS	50,74	0,14%	
Despesas Bancárias	386,00	1,09%	
	436,74	1,24%	
Manutenção e Ocupação			
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.128,66	6,03%	
Pg TK Elevadores - reparo parc 03/08	282,26	0,80%	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	16,70%	
Pg Felimp Com de Material Higiene e Limpeza	175,70	0,50%	
Pg Lam Equipamentos e Prod Limpeza	335,66	0,95%	
Pg Susej Com Material Limpeza	181,15	0,51%	
Pg Inviolável	1.695,00	4,80%	
Pg Farias e Carvalho	328,00	0,93%	
Pg Dilso Farina - Instalação hidraulica sala 104	420,00	1,19%	
	11.438,91	32,42%	
Utilidades e Serviços			
Energia	2.172,22	6,16%	
Telefone	123,27	0,35%	
Água	4.224,69	11,97%	
	6.520,18	18,48%	
TOTAL DAS DESPESAS.....	35.283,29	100,00%	
INVESTIMENTOS			
Fundo de reserva 10%	3.528,33		
Total de gastos no mês de Agosto 2022.....			38.811,62
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....			41,81
Custo Unitário do Condomínio.....			529,54

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	554,84	1	554,84
Sala nº. 02	79,31	367,53	1	367,53
Sala nº. 03	83,984	389,19	1	389,19
Sala nº. 04	77,957	361,26	1	361,26
Sala nº. 05	84,649	392,27	1	392,27
Sala nº. 06	87,455	405,28	1	405,28
Sala nº. 07	64,026	296,70	1	296,70
Sala nº. 08	116,473	539,75	1	539,75
Sala nº. 09	83,274	385,90	1	385,90
Sala nº. 10	81,019	375,45	1	375,45
Sala nº. 11	78,713	364,77	1	364,77
Sala nº. 12	107,24	496,96	1	496,96
Salas 901 e 902	227,571	1.054,59	2	2.109,19
Demais salas	114,27	529,54	60	31.772,52
Total				38.811,63

WILLIAM SIMOES
SÍNDICO

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