

## INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 11/2022 - 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>10/12/2022</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>22/11/2022</b>	Nº do Documento <b>50033</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/11/2022</b>	Nosso Número <b>22/100769-6</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 471,26</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.					(-) 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 00769.607102 46329.721040 1 91950000047126

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>10/12/2022</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>22/11/2022</b>	Nº do Documento <b>50033</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/11/2022</b>	Nosso Número <b>22/100769-6</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 471,26</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,14.					(-) 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 - OUTUBRO/2022**

<b>1. SALDO INICIAL EM 30/09/2022</b>		
COOP. SICREDI	15.440,09	
Aplic. COOP. SICREDI	411.559,54	
		<b>426.999,63</b>
<b>2. RECEBIMENTOS EM OUTUBRO/2022</b>		
Recebimentos de taxas	49.408,81	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)		
		<b>49.408,81</b>
<b>3. PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	8.096,43	
FGTS	364,64	
INSS	3.077,23	
IRRF	334,68	
Vale-transporte	432,00	
Vale-alimentação	1.276,95	
PIS	47,29	
		<b>13.629,22</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Despesas Bancárias	362,62	
Honorários Contábeis	1.212,00	
CRF Thyssenkrupp	98,99	
		<b>1.673,61</b>
<b>Manutenção e Ocupação</b>		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.029,67	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg TK Elevadores - reparo parc 05/08	282,26	
Pg Inviolável	1.695,00	
Pg Sidnei de Souza - manutenção	512,00	
Pg Dilson Waldir - serviço conserto hidráulico	530,00	
Pg Extinfoz - recargas extintores 02/02	779,00	
Pg Susej - Material Limpeza	239,19	
Pg Felimp - Material Limpeza	119,89	
		<b>12.079,49</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>		
Energia	2.276,64	
Telefone	113,77	
Água	5.026,05	
		<b>7.416,46</b>
<b>Total de pagamentos</b>		<b>34.798,78</b>
<b>SALDO.....</b>		<b>441.710,40</b>
Coop. SICREDI	30.150,86	
Aplicação Financeira - Coop. Sicredi	411.559,54	
<b>Total das Disponibilidades em 31/10/2022</b>		<b>441.710,40</b>

**Rateio das Despesas - NOVEMBRO/2022**

<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários e ordenados	4.591,43	14,62%
INSS e FGTS	2.686,55	8,56%
Alimentação de Pessoal	1.276,95	4,07%
Vale-transporte	401,45	1,28%
	<b>8.956,38</b>	<b>28,52%</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Remuneração do síndico	4.848,00	15,44%
Honorários contábeis	1.212,00	3,86%
	<b>6.060,00</b>	<b>19,30%</b>
<b>Despesas Tributárias/Legais</b>		
PIS	68,27	0,22%
Despesas Bancárias	362,62	1,15%
	<b>430,89</b>	<b>1,37%</b>
<b>Manutenção e Ocupação</b>		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.128,66	6,78%
Pg TK Elevadores - reparo parc 05/08	282,26	0,90%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	18,77%
Pg Ande Materiais Elétricos	385,65	1,23%
Pg Panorama Mat. Constr - escada domestica	214,00	0,68%
Pg Equipo Mat Segurança	87,00	0,28%
	<b>8.990,05</b>	<b>28,63%</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>		
Energia	1.863,49	5,93%
Telefone	111,32	0,35%
Água	4.987,89	15,88%
	<b>6.962,70</b>	<b>22,17%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>31.400,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
Fundo de reserva 10%	3.140,00	
<b>Total de gastos no mês de Novembro 2022.....</b>		<b>34.540,02</b>
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....		<b>37,20</b>
Custo Unitário do Condomínio.....		<b>471,26</b>

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	493,78	1	493,78
Sala nº. 02	79,31	327,08	1	327,08
Sala nº. 03	83,984	346,36	1	346,36
Sala nº. 04	77,957	321,50	1	321,50
Sala nº. 05	84,649	349,10	1	349,10
Sala nº. 06	87,455	360,67	1	360,67
Sala nº. 07	64,026	264,05	1	264,05
Sala nº. 08	116,473	480,35	1	480,35
Sala nº. 09	83,274	343,43	1	343,43
Sala nº. 10	81,019	334,13	1	334,13
Sala nº. 11	78,713	324,62	1	324,62
Sala nº. 12	107,24	442,27	1	442,27
Salas 901 e 902	227,571	938,53	2	1.877,05
Demais salas	114,27	471,26	60	28.275,64
<b>Total</b>				<b>34.540,03</b>

WILLIAM SIMOES  
SÍNDICO

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