

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 02/2023 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/03/2023	
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
17/02/2023	80033	DMI	N	17/02/2023	23/100092-9	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 578,83	
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					Código de Rastreio	
EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49					Autenticação Mecânica	
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601						
FOZ DO IGUAÇU PR - 85856-000						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque N°
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

Sicredi 748-X

74891.12313 00092.907104 46329.721099 2 92850000057883

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/03/2023	
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
17/02/2023	80033	DMI	N	17/02/2023	23/100092-9	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 578,83	
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					Código de Rastreio	
EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49					Autenticação Mecânica	
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601						
FOZ DO IGUAÇU PR - 85856-000						
Beneficiário Final						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO
Fluxo Financeiro -JANEIRO/2023

1. SALDO INICIAL EM 31/12/2022				
COOP. SICREDI	34.655,17			
Aplic. COOP. SICREDI	411.559,54			
		446.214,71		
2. RECEBIMENTOS EM JANEIRO/2023				
Recebimentos de taxas	40.225,90			
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)				
		40.225,90		
3. PAGAMENTOS				
Despesas com Pessoal				
Salários	8.106,96			
FGTS	544,40			
INSS	3.024,81			
IRRF	334,68			
Vale-transporte	432,00			
Vale-alimentação	1.276,95			
PIS	68,05			
		13.787,85		
Despesas Gerais				
Despesas Bancárias	383,30			
Honorários Contábeis	1.212,00			
CRF Thyssenkrupp Protemp - Seg Trabalho 01 e 0.	98,99			
Protemp - Seg Trabalho 03/03	431,66			
		2.125,95		
Manutenção e Ocupação				
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.029,67			
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48			
Pg TK Elevadores - reparo parc 08/08	282,26			
Pg Manutenção e consertos (5 parc R\$ 2.794,72) 02	2.794,72			
Pg Higiguação - limpeza e desinfecção reserv água	660,00			
Pg manutenção (Topfoz/Arte tintas e Panorama) 01.	3.054,45			
		14.713,58		
Utilidades e Serviços				
Energia	1.847,44			
Telefone	83,06			
Água	4.549,05			
		6.479,55		
Total de pagamentos				
		37.106,93		
SALDO.....				
		448.768,75		
Coop. SICREDI	37.209,21			
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	411.559,54			
Total das Disponibilidades em 31/01/2023		448.768,75		

Rateio das Despesas - FEVEREIRO/2023

Despesas com Pessoal			
Salários e ordenados	4.548,67	11,79%	
INSS e FGTS	2.565,36	6,65%	
Vale-transporte	399,99	1,04%	
Alimentação de Pessoal	1.254,39	3,25%	
	8.768,41	22,74%	
Despesas Gerais			
Remuneração do síndico	5.208,00	13,50%	
Honorários contábeis	1.302,00	3,38%	
	6.510,00	16,88%	
Despesas Tributárias/Legais			
PIS	45,49	0,12%	
Despesas Bancárias	379,74	0,98%	
	425,23	1,10%	
Manutenção e Ocupação			
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.128,66	5,52%	
Pg TK Elevadores	3.125,00	8,10%	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	15,28%	
Pg Manutenção e consertos (5 parc R\$ 2.794,72) 03/05 parc	2.794,72	7,25%	
Pg manutenção (Topfoz/Arte tintas e Panorama) 02/03 parc	3.054,45	7,92%	
Pg Felimp e Susej - Prod Limpeza (01/03 parc)	273,40	0,71%	
Pg Arte Tintas (01/03 parc)	136,06	0,35%	
Pg Coextécnica - conserto de cadeira (01/03 parc)	100,00	0,26%	
Pg Inviolável - fonte de alimentação (01/03 parc)	63,34	0,16%	
Pg Ande Materiais Eletricos (01/03 parc)	112,34	0,29%	
Pg Rafael Elias - manutenção sala 801 (01/03 parc)	205,34	0,53%	
Pg Iolanda J de Oliveira - man tubulação 1º subsolo (01/03 parc)	200,00	0,52%	
Pg Antonio Machado Neto - conserto maçaneta (01/03 parc)	20,00	0,05%	
	18.105,79	46,95%	
Utilidades e Serviços			
Energia	1.815,03	4,71%	
Telefone	111,32	0,29%	
Água	2.831,85	7,34%	
	4.758,20	12,34%	
TOTAL DAS DESPESAS.....	38.567,63	100,00%	
INVESTIMENTOS			
Fundo de reserva 10%	3.856,76		
Total de gastos no mês de Fevereiro 2023.....			42.424,39
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....			45,70
Custo Unitário do Condomínio.....			578,83

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

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

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	606,49	1	606,49
Sala nº. 02	79,31	401,74	1	401,74
Sala nº. 03	83,984	425,42	1	425,42
Sala nº. 04	77,957	394,89	1	394,89
Sala nº. 05	84,649	428,79	1	428,79
Sala nº. 06	87,455	443,00	1	443,00
Sala nº. 07	64,026	324,32	1	324,32
Sala nº. 08	116,473	589,99	1	589,99
Sala nº. 09	83,274	421,82	1	421,82
Sala nº. 10	81,019	410,40	1	410,40
Sala nº. 11	78,713	398,72	1	398,72
Sala nº. 12	107,24	543,22	1	543,22
Salas 901 e 902	227,571	1.152,76	2	2.305,52
Demais salas	114,27	578,83	60	34.730,06
Total				42.424,40