

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 04/2023 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr



Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/05/2023	
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/04/2023	91033	DMI	N	25/04/2023	23/100243-3	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 596,88	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) 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						

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.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



74891.12313 00243.307105 46329.721073 1 93460000059688

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/05/2023	
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/04/2023	91033	DMI	N	25/04/2023	23/100243-3	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 596,88	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) 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 - MARÇO/2023

1. SALDO INICIAL EM 28/02/2023

COOP. SICREDI	10.945,74	
Aplic. COOP. SICREDI	448.079,54	
		459.025,28

2. RECEBIMENTOS EM MARÇO/2023

Recebimentos de taxas	52.103,08	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)		
		52.103,08

3. PAGAMENTOS

Despesas com Pessoal

Salários	8.340,23	
FGTS	363,89	
INSS	3.125,14	
IRRF	406,77	
Vale-transporte	414,00	
Vale-alimentação	1.254,39	
PIS	45,42	

13.949,84

Despesas Gerais

Despesas Bancárias	386,86	
Honorários Contábeis	1.302,00	
CRF Thyssenkrupp	98,99	
Bombeiro - taxa anual	2.140,04	

3.927,89

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.029,67	
Pg TK Elevadores	3.125,00	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg Felimp e Susej - Prod Limpeza (02/03 parc)	273,40	
Pg Arte Tintas (02/03 parc)	136,04	
Pg Coextécnica - conserto de cadeira (02/03 parc)	100,00	
Pg Inviolável - fonte de alimentação (02/03 parc)	63,33	
Pg Ande Materiais Elétricos (02/03 parc)	112,33	
Pg Rafael Elias - manutenção sala 801 (02/03 parc)	205,33	
Pg Iolanda J de Oliveira - man tubulação 1º subsolo	200,00	
Pg Antonio Machado Neto - conserto maçaneta (02	20,00	
Pg TopFoz Empreiteira - manutenção	2.800,00	
Pg Sidney de Souza - manutenção	140,00	
Pg Antonio Machado Neto - bateria controle	25,00	
Pg Ande Materiais Elétricos	190,00	
Pg Sipari Comercio Sacarias - sacos de lixo	112,00	
Pg Tonner e Cia - material de expediente	100,00	

15.524,58

Utilidades e Serviços

Energia	1.815,03	
Telefone	111,32	
Água	4.033,89	

5.960,24

Total de pagamentos

39.362,55

SALDO.....

474.459,89

Coop. SICREDI	26.380,35	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	448.079,54	

Total das Disponibilidades em 31/03/2023

474.459,89

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	625,40	1	625,40
Sala nº. 02	79,31	414,27	1	414,27
Sala nº. 03	83,984	438,68	1	438,68
Sala nº. 04	77,957	407,20	1	407,20
Sala nº. 05	84,649	442,16	1	442,16
Sala nº. 06	87,455	456,81	1	456,81
Sala nº. 07	64,026	334,43	1	334,43
Sala nº. 08	116,473	608,39	1	608,39
Sala nº. 09	83,274	434,97	1	434,97
Sala nº. 10	81,019	423,20	1	423,20
Sala nº. 11	78,713	411,15	1	411,15
Sala nº. 12	107,24	560,16	1	560,16
Salas 901 e 902	227,571	1.188,70	2	2.377,39
Demais salas	114,27	596,88	60	35.812,72
Total				43.746,92

Rateio das Despesas - ABRIL/2023

Despesas com Pessoal

Salários e ordenados	4.579,02	11,51%
INSS e FGTS	2.575,54	6,48%
Vale-transporte	381,99	0,96%
Alimentação de Pessoal	1.254,39	3,15%

8.790,94 **22,10%**

Despesas Gerais

Remuneração do síndico	5.208,00	13,10%
Honorários contábeis	1.302,00	3,27%
Seguro Predial 01/10	527,63	1,33%
Gdia - Publicação Ata	80,00	0,20%

7.117,63 **17,90%**

Despesas Tributárias/Legais

PIS	45,79	0,12%
Despesas Bancárias	433,14	1,09%

478,93 **1,20%**

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.128,66	5,35%
Pg TK Elevadores	3.125,00	7,86%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	14,82%
Pg Felimp e Susej - Prod Limpeza (03/03 parc)	273,40	0,69%
Pg Arte Tintas (03/03 parc)	136,04	0,34%
Pg Coextécnica - conserto de cadeira (03/03 parc)	100,00	0,25%
Pg Inviolável - fonte de alimentação (03/03 parc)	63,33	0,16%
Pg Ande Materiais Elétricos (03/03 parc)	112,33	0,28%
Pg Rafael Elias - manutenção sala 801 (03/03 parc)	205,33	0,52%
Pg Iolanda J de Oliveira - man tubulação 1º subsolo (03/03 parc)	200,00	0,50%
Pg Antonio Machado Neto - conserto maçaneta (03/03 parc)	20,00	0,05%
Pg Equipos - EPI e uniformes	253,00	0,64%
Pg. Susej Material de Limpeza	318,89	0,80%
Pg Inviolável - conserto portão	260,00	0,65%
Pg Arte Tintas	2.481,94	6,24%
Pg Sidney de Souza - manutenção	250,00	0,63%
Pg Adão Luiz Miranda da Veiga	400,00	1,01%
Pg Ande Materiais Elétricos	46,00	0,12%

16.266,40 **40,90%**

Utilidades e Serviços

Energia	2.207,82	5,55%
Telefone	130,19	0,33%
Água	4.778,01	12,01%

7.116,02 **17,89%**

TOTAL DAS DESPESAS.....

39.769,92 **100,00%**

INVESTIMENTOS

Fundo de reserva 10%	3.976,99
----------------------	----------

Total de gastos no mês de Abril/2023.....

43.746,91

Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....	47,12
Custo Unitário do Condomínio.....	596,88

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

INICIAL CONTABILIDADE

ZELI VIDOR

CONTADOR - CRC-PR 024.959/O-8