

INFORMATIVO

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/07/2023	
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	
22/06/2023	93033	DMI	N	22/06/2023	23/100392-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 603,89	
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



748-X

74891.12313 00392.807103 46329.721008 8 94070000060389

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/07/2023	
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	
22/06/2023	93033	DMI	N	22/06/2023	23/100392-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 603,89	
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 - MAIO/2023

1. SALDO INICIAL EM 30/04/2023				
COOP. SICREDI	46.369,78			
Aplic. COOP. SICREDI	448.079,54			
		494.449,32		
2. RECEBIMENTOS EM MAIO/2023				
Recebimentos de taxas	49.813,55			
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)				
		49.813,55		
3. PAGAMENTOS				
Despesas com Pessoal				
Salários	8.367,84			
FGTS	366,32			
INSS	3.135,62			
IRRF	406,77			
Vale-transporte	414,00			
Vale-alimentação	1.672,52			
PIS	45,79			
Férias - Tereza Araujo Silva Tosti	1.807,00			
		16.215,86		
Despesas Gerais				
Despesas Bancárias	393,98			
Honorários Contábeis	1.502,00			
CRF Thyssenkrupp	1.261,49			
Sguo Predial 01/10	527,56			
		3.685,03		
Manutenção e Ocupação				
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.029,67			
Pg TK Elevadores	3.125,00			
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48			
CB de Carvalho & Comercio	149,00			
Pg Arte Tintas	1.835,50			
Valteni Geraldo Correia - troca de lâmpadas e sensores	800,00			
TopFoz Empreiteira - impermeabilização e aplicação tintas	4.800,00			
Felimp Com de Produtos de Limpeza	406,20			
		19.037,85		
Utilidades e Serviços				
Energia	2.207,82			
Telefone	119,99			
Água	3.633,21			
		5.961,02		
Total de pagamentos				
		44.899,76		
SALDO.....				
		499.402,27		
Coop. SICREDI				
	16.322,73			
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	483.079,54			
Total das Disponibilidades em 31/05/2023				
		499.402,27		

Rateio das Despesas - JUNHO/2023

Despesas com Pessoal		
Salários e ordenados	4.566,09	11,35%
INSS e FGTS	3.243,49	8,06%
Vale-transporte	381,99	0,95%
Alimentação de Pessoal	1.672,52	4,16%
Férias	1.963,95	4,88%
	11.828,04	29,40%
Despesas Gerais		
Remuneração do síndico	5.280,00	13,12%
Honorários contábeis	1.302,00	3,24%
Seguro Predial 03/10	527,56	1,31%
Protemp - Segurança e Saúde - Ocupacional	35,00	0,09%
	7.144,56	17,76%
Despesas Tributárias/Legais		
PIS	65,30	0,16%
Despesas Bancárias	354,82	0,88%
	420,12	1,04%
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.128,66	5,29%
Pg TK Elevadores	3.125,00	7,77%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	14,64%
Pg Elba Moveis para Escritorio - apoio para os pés	100,00	0,25%
Pg Arte Tintas (02/03 parc)	1.333,00	3,31%
Pg Arte Tintas	190,28	0,47%
Pg Inviolável - conserto portão	160,00	0,40%
Pg Thyssenkrupp Elevadores (subs peças e CREA)	939,22	2,33%
Pg Panorama Material Construção	779,00	1,94%
Pg Ande Material Eletrico	662,00	1,65%
Pg Susej Com Material para Limpeza	252,73	0,63%
Pg Felimp Com Material de Limpeza	341,95	0,85%
Pg Lam Com Equip Proteção - material higiene	144,00	0,36%
	16.048,32	39,88%
Utilidades e Serviços		
Energia	2.130,57	5,30%
Telefone	119,99	0,30%
Água	2.545,65	6,33%
	4.796,21	11,92%
TOTAL DAS DESPESAS.....		
	40.237,25	100,00%
INVESTIMENTOS		
Fundo de reserva 10%	4.023,73	
Total de gastos no mês de Junho/2023.....		
	44.260,98	
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....		
	47,68	
Custo Unitário do Condomínio.....		
	603,89	

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	632,75	1	632,75
Sala nº. 02	79,31	419,14	1	419,14
Sala nº. 03	83,984	443,84	1	443,84
Sala nº. 04	77,957	411,99	1	411,99
Sala nº. 05	84,649	447,35	1	447,35
Sala nº. 06	87,455	462,18	1	462,18
Sala nº. 07	64,026	338,36	1	338,36
Sala nº. 08	116,473	615,53	1	615,53
Sala nº. 09	83,274	440,09	1	440,09
Sala nº. 10	81,019	428,17	1	428,17
Sala nº. 11	78,713	415,98	1	415,98
Sala nº. 12	107,24	566,74	1	566,74
Salas 901 e 902	227,571	1.202,66	2	2.405,33
Demais salas	114,27	603,89	60	36.233,54
Total				44.260,99