

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO

Fluxo Financeiro - JULHO/2023

1. SALDO INICIAL EM 30/06/2023	
COOP. SICREDI	26.264,17
Aplic. COOP. SICREDI	483.079,54
	509.343,71
2. RECEBIMENTOS EM JULHO/2023	
Recebimentos de taxas	48.442,38
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)	
	48.442,38
3. PAGAMENTOS	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.419,60
FGTS	522,40
INSS	3.810,44
IRRF	407,32
Vale-transporte	729,00
Vale-alimentação	1.672,52
PIS	65,30
Férias - Izenilda Pereira da Silva	1.842,29
	17.468,87
Despesas Gerais	
Despesas Bancárias	358,38
Honorários Contábeis	1.302,00
CRF Thyssenkrupp	98,99
Sguro Predial 04/10	527,56
	2.286,93
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 Ande Materiais Eletricos - lâmpadas	396,00
Pg Higiguacu Limp e Conserv - limpeza reservatórios	660,00
Pg Valteni Geraldo Correia - troca de lâmpadas	50,00
Pg Sidinei de Souza - manutenção em geral	250,00
Pg Arte Tintas - 3a parcela	1.333,00
	13.736,15
Utilidades e Serviços	
Energia	2.130,57
Telefone	119,99
Água	2.672,34
	4.922,90
Total de pagamentos	38.414,85
SALDO.....	519.358,52
Coop. SICREDI	16.278,98
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	503.079,54
Total das Disponibilidades em 31/07/2023	519.358,52
Saldo de Aplicação para saque em 24/07/2023	578.750,29
Saldo Conta Capital	9.061,62

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	644,88	1	644,88
Sala nº. 02	79,31	427,17	1	427,17
Sala nº. 03	83,984	452,35	1	452,35
Sala nº. 04	77,957	419,89	1	419,89
Sala nº. 05	84,649	455,93	1	455,93
Sala nº. 06	87,455	471,04	1	471,04
Sala nº. 07	64,026	344,85	1	344,85
Sala nº. 08	116,473	627,34	1	627,34
Sala nº. 09	83,274	448,53	1	448,53
Sala nº. 10	81,019	436,38	1	436,38
Sala nº. 11	78,713	423,96	1	423,96
Sala nº. 12	107,24	577,61	1	577,61
Salas 901 e 902	227,571	1.225,73	2	2.451,46
Demais salas	114,27	615,47	60	36.928,45
Total				45.109,84

Rateio das Despesas - AGOSTO/2023

Despesas com Pessoal	
Salários e ordenados	4.733,05
INSS e FGTS	3.294,13
Vale-transporte	604,15
Alimentação de Pessoal	1.672,52
Férias	1.948,21
	12.252,06
	29,88%
Despesas Gerais	
Remuneração do síndico	5.280,00
Honorários contábeis	1.302,00
Seguro Predial 05/10	527,56
	7.109,56
	17,34%
Despesas Tributárias/Legais	
PIS	66,81
Despesas Bancárias	371,10
	437,91
	1,07%
Manutenção e Ocupação	
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.212,44
Pg TK Elevadores-peças troca de cabo de aço/polia	3.125,00
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48
Pg Reformas e consertos - 05/05 parcelas	2.794,72
Pg TK Elevadores-peças troca de cabo de aço/polia	1.307,84
Pg Valteni Geraldo Correia - troca de lâmpadas	50,00
	15.382,48
	37,51%
Utilidades e Serviços	
Energia	2.373,93
Telefone	119,99
Água	3.333,01
	5.826,93
	14,21%
TOTAL DAS DESPESAS.....	41.008,94
	100,00%
INVESTIMENTOS	
Fundo de reserva 10%	4.100,89
Total de gastos no mês de Agosto/2023.....	45.109,83
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....	48,59
Custo Unitário do Condomínio.....	615,47

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

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

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. Agosto/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					10/09/2023	
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	
23/08/2023	95033	DMI	N	23/08/2023	23/100558-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 615,47	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,06.					(-) 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 00558.007100 46329.721065 1 94690000061547

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/09/2023	
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	
23/08/2023	95033	DMI	N	23/08/2023	23/100558-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 615,47	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,06.					(-) 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