

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 09/2023 - 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					10/10/2023	
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	
22/09/2023	96033	DMI	N	22/09/2023	23/100632-3	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 664,96	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20.					(-) 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 00632.307104 46329.721057 7 94990000066496

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/10/2023	
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	
22/09/2023	96033	DMI	N	22/09/2023	23/100632-3	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 664,96	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20.					(-) 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 - AGOSTO/2023
1. SALDO INICIAL EM 31/07/2023

COOP. SICREDI	16.278,98	
Aplic. COOP. SICREDI	503.079,54	
	519.358,52	

2. RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2023

Recebimentos de taxas	51.181,65	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)		
	51.181,65	

3. PAGAMENTOS
Despesas com Pessoal

Salários	8.468,13	
FGTS	525,30	
INSS	3.822,93	
IRRF	407,32	
Vale-transporte	450,00	
Vale-alimentação	1.672,52	
PIS	65,66	
	15.411,86	

Despesas Gerais

Despesas Bancárias	371,10	
Honorários Contábeis	1.302,00	
CRF Thyssenkrupp	102,87	
Sguro Predial 05/10	527,56	
	2.303,53	

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.109,57	
Pg TK Elevadores	3.125,00	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg TK Elevadores-peças troca de cabo de aço/polia	1.307,84	
Pg Valterni Geraldo Correia - troca de lâmpadas	50,00	
	12.484,89	

Utilidades e Serviços

Energia	2.412,79	
Telefone	119,99	
Água	3.333,01	
	5.865,79	

Total de pagamentos

	36.066,07	
--	------------------	--

SALDO.....

	536.034,70	
--	-------------------	--

Coop. SICREDI	32.955,16	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	503.079,54	

Total das Disponibilidades em 31/08/2023

	536.034,70	
--	-------------------	--

Saldo de Aplicação para saque em 22/09/2023	587.409,54	
Saldo Conta Capital	9.061,62	

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	696,73	1	696,73
Sala nº. 02	79,31	461,52	1	461,52
Sala nº. 03	83,984	488,72	1	488,72
Sala nº. 04	77,957	453,65	1	453,65
Sala nº. 05	84,649	492,59	1	492,59
Sala nº. 06	87,455	508,92	1	508,92
Sala nº. 07	64,026	372,58	1	372,58
Sala nº. 08	116,473	677,78	1	677,78
Sala nº. 09	83,274	484,59	1	484,59
Sala nº. 10	81,019	471,47	1	471,47
Sala nº. 11	78,713	458,05	1	458,05
Sala nº. 12	107,24	624,05	1	624,05
Salas 901 e 902	227,571	1.324,28	2	2.648,56
Demais salas	114,27	664,96	60	39.897,56
Total				48.736,75

Rateio das Despesas - SETEMBRO/2023
Despesas com Pessoal

Salários e ordenados	5.540,61	12,51%
INSS e FGTS	3.749,56	8,46%
Vale-transporte	499,64	1,13%
Alimentação de Pessoal	2.024,00	4,57%
Férias	2.500,04	5,64%
Folha complementar 01/10	3.539,02	7,99%
	17.852,87	40,29%

Despesas Gerais

Remuneração do síndico	5.280,00	11,92%
Honorários contábeis	1.302,00	2,94%
Seguro Predial 06/10	527,56	1,19%
Gdia - jornal - public edital convocão	100,00	0,23%
	7.209,56	16,27%

Despesas Tributárias/Legais

PIS	80,41	0,18%
Despesas Bancárias	381,78	0,86%
	462,19	1,04%

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.212,44	4,99%
Pg TK Elevadores-peças troca de cabo de aço/polia	3.125,00	7,05%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	13,30%
Pg Dilson Waldir Farina - limpeza ccx d'agua	200,00	0,45%
Pg Alcides Silveira dos Santos - troca puxador carrinho	30,00	0,07%
Pg Sergio Julio Alexandre - cons/limp relógio ponto	180,00	0,41%
Pg Felimp Prod Limpeza	562,16	1,27%
Pg Susej Prod Limpeza	175,14	0,40%
Pg Panorama Material de Construção	974,60	2,20%
Pg Arte Tintas	112,87	0,25%
	13.464,69	30,39%

Utilidades e Serviços

Energia	2.483,20	5,60%
Telefone	119,99	0,27%
Água	2.713,63	6,12%
	5.316,82	12,00%

TOTAL DAS DESPESAS.....

	44.306,13	100,00%
--	------------------	----------------

INVESTIMENTOS

Fundo de reserva 10%	4.430,61	
----------------------	----------	--

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

	48.736,74	
--	------------------	--

Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....	52,50
Custo Unitário do Condomínio.....	664,96

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

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