

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. Março/2024 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr



Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/04/2024	
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	
21/03/2024	102033	DMI	N	21/03/2024	24/100185-5	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 748,30	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,22.					(-) 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



74891.12412 00185.507100 46329.721032 9 96820000074830

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/04/2024	
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	
21/03/2024	102033	DMI	N	21/03/2024	24/100185-5	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 748,30	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,22.					(-) 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 - FEVEREIRO/2024

1. SALDO INICIAL EM 31/01/2024				
COOP. SICREDI	23.094,01			
Aplic. COOP. SICREDI	538.079,54			
		561.173,55		
2. RECEBIMENTOS EM FEVEREIRO/2024				
Recebimentos de taxas	56.387,73			
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel da antena da cobertura)		56.387,73		
3. PAGAMENTOS				
Despesas com Pessoal				
Salários	9.623,39			
FGTS	451,39			
INSS	3.633,93			
IRRF	407,32			
Vale-transporte	450,00			
Vale-alimentação	1.518,00			
PIS	56,42			
		16.140,45		
Despesas Gerais				
Despesas Bancárias	442,30			
Honorários Contábeis	1.412,00			
CRF Thyssenkrupp	118,76			
INSS Retido Priscila	12,10			
		1.985,16		
Manutenção e Ocupação				
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.109,57			
Pg Thyssenkrupp Elevadores - substituição peças	163,48			
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48			
Pg C B de Carvalho & Comercio - componente	150,00			
Pg Jheferson Dreherda Rosa This - serviços gerais	400,00			
Pg Valteni Geraldo Correa - troca de lâmpadas	250,00			
Pg Felimp Material de Limpeza	98,00			
Pg Dilson Waldir Farina - acomp. Limpeza cx d'agua	200,00			
Pg Mercosul Sistemas Eletr Segurança Eirelli	105,00			
Pg Priscila Morgana Dias Mena - diária	97,90			
Pg Ande Materiais Elétricos	411,88			
Pg. Luis Fernando da Silva Rio Branco - Dedetização	650,00			
Pg Jheferson Dreherda Rosa This - serviços gerais	1.700,00			
		12.228,31		
Utilidades e Serviços				
Energia	1.989,86			
Telefone	119,99			
Água	1.763,91			
		3.873,76		
Total de pagamentos				
		34.227,68		
SALDO.....				
		583.333,60		
Coop. SICREDI	45.254,06			
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	538.079,54			
Total das Disponibilidades em 29/02/2024				
		583.333,60		
Saldo de Aplicação para saque em 20/03/2024				
	649.094,96			
Saldo Conta Capital	10.152,24			

Rateio das Despesas - MARÇO/2024

Despesas com Pessoal		
Salários e ordenados	8.301,35	16,65%
INSS e FGTS	4.502,88	9,03%
Vale-transporte	359,75	0,72%
Alimentação de Pessoal	2.246,64	4,51%
Folha complementar 07/10	3.539,02	7,10%
	18.949,64	38,01%
Despesas Gerais		
Remuneração do síndico	5.648,00	11,33%
Honorários contábeis	1.412,00	2,83%
	7.060,00	14,16%
Despesas Tributárias/Legais		
PIS	107,33	0,22%
Despesas Bancárias	442,30	0,89%
Corpo de Bombeiro - taxa anual	2.236,48	4,49%
Desp. Execução sala 06	120,21	0,24%
	2.906,32	5,83%
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.212,44	4,44%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	11,82%
Pg Thyssenkrupp Elevadores - substituição peças	163,48	0,33%
Pg Jheferson Dreherda Rosa This - serviços gerais	1.700,00	3,41%
Pg. Luis Fernando da Silva Rio Branco - Dedetização	650,00	1,30%
Pg Mercosul Sist Eletr Seg - aquisição e inst cameras	4.267,84	8,56%
Pg Felimp Material de Limpeza	707,94	1,42%
Pg Global Limp Store Ltda - Material Limpeza	105,00	0,21%
Pg Equipo Mat Segurança - EPI	90,00	0,18%
	15.789,18	31,67%
Utilidades e Serviços		
Energia	2.361,72	4,74%
Telefone	119,99	0,24%
Água	2.672,34	5,36%
	5.154,05	10,34%
TOTAL DAS DESPESAS.....		
	49.859,19	100,00%
INVESTIMENTOS		
Fundo de reserva 10%	4.985,92	
Total de gastos no mês de Março/2024.....		
		54.845,11
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....		
		59,08
Custo Unitário do Condomínio.....		
		748,30
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	784,06	1	784,06
Sala nº. 02	79,31	519,36	1	519,36
Sala nº. 03	83,984	549,97	1	549,97
Sala nº. 04	77,957	510,50	1	510,50
Sala nº. 05	84,649	554,33	1	554,33
Sala nº. 06	87,455	572,70	1	572,70
Sala nº. 07	64,026	419,28	1	419,28
Sala nº. 08	116,473	762,73	1	762,73
Sala nº. 09	83,274	545,32	1	545,32
Sala nº. 10	81,019	530,56	1	530,56
Sala nº. 11	78,713	515,45	1	515,45
Sala nº. 12	107,24	702,27	1	702,27
Salas 901 e 902	227,571	1.490,26	2	2.980,51
Demais salas	114,27	748,30	60	44.898,08
Total				54.845,12