

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. Abril/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					10/05/2024	
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	
23/04/2024	103033	DMI	N	23/04/2024	24/100260-6	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 555,61	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,17.					(-) 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 00260.607106 46329.721081 3 97120000055561

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/05/2024	
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	
23/04/2024	103033	DMI	N	23/04/2024	24/100260-6	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 555,61	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,17.					(-) 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/2024****1. SALDO INICIAL EM 29/02/2024**

COOP. SICREDI	45.254,06	
Aplic. COOP. SICREDI	538.079,54	
		583.333,60

2. RECEBIMENTOS EM MARÇO/2024

Recebimentos de taxas	54.114,36	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel da antena da cobertura)		
		54.114,36

3. PAGAMENTOS**Despesas com Pessoal**

Salários	9.689,76	
FGTS	448,88	
INSS	3.623,10	
IRRF	497,39	
Vale-transporte	468,00	
Vale-alimentação	2.246,64	
PIS	56,11	
		17.029,88

Despesas Gerais

Despesas Bancárias	438,74	
Honorários Contábeis	1.412,00	
CRF Thyssenkrupp	102,87	
Corpo de Bombeiro - taxa anual	2.236,48	
Desp. Execução sala 06	120,21	
		4.310,30

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 Mercosul Sist Eletr Seg - aquisição e inst cameras	4.267,84	
Pg Felimp Material de Limpeza	707,94	
Pg Global Limp Store Ltda - Material Limpeza	105,00	
Pg Equipo Mat Segurança - EPI	90,00	
Pg Thyssenkrupp Elevadores - substituição peças	325,87	
		13.662,18

Utilidades e Serviços

Energia	2.179,54	
Telefone	119,99	
Água	2.672,34	
		4.971,87

Total de pagamentos

		39.974,23
--	--	------------------

SALDO.....

	597.473,73	
Coop. SICREDI	59.394,19	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	538.079,54	

Total das Disponibilidades em 31/03/2024

	597.473,73	
Saldo de Aplicação para saque em 22/04/2024	713.700,45	
Saldo Conta Capital	12.958,99	

Rateio das Despesas - ABRIL/2024**Despesas com Pessoal**

Salários e ordenados	5.755,29	15,55%
INSS e FGTS	3.122,91	8,44%
Vale-transporte	341,75	0,92%
Alimentação de Pessoal	1.578,72	4,26%
Folha complementar 08/10	3.539,02	9,56%

14.337,69 **38,73%****Despesas Gerais**

Remuneração do síndico	5.648,00	15,26%
Honorários contábeis	1.612,00	4,35%
Certif Digital - Acifi	165,00	0,45%
Gdia - publicação Edital Convocação	106,55	0,29%

7.531,55 **20,34%****Despesas Tributárias/Legais**

PIS	59,50	0,16%
Despesas Bancárias	438,74	1,19%
Desp. Execução sala 06	108,63	0,29%
Seguro Predial	1.143,03	3,09%
	1.749,90	4,73%

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.212,44	5,98%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	15,92%
Pg Thyssenkrupp Elevadores - substituição peças	163,48	0,44%
Pg Mercosul Sist. Eletr. Segurança - compra bateria	120,00	0,32%
Pg Ronilson dos Reis - serv serralheria	300,00	0,81%

8.688,40 **23,47%****Utilidades e Serviços**

Energia	2.248,95	6,07%
Telefone	121,57	0,33%
Água	2.342,00	6,33%

4.712,52 **12,73%****TOTAL DAS DESPESAS.....**

	37.020,06	100,00%
--	------------------	----------------

INVESTIMENTOS

Fundo de reserva 10%	3.702,01	
----------------------	----------	--

Total de gastos no mês de Abril/2024.....

	40.722,07	
--	------------------	--

Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....	43,86
Custo Unitário do Condomínio.....	555,61

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO**INICIAL CONTABILIDADE**
ZELI VIDOR
CONTADOR - CRC-PR 024.959/O-8**Rua Xavier da Silva, 1133 – Centro – CEP: 85851-180 – Foz do Iguaçu – PR – Telefone: (45) 3027-3343****e-mail: contato@inicialcontabilidade.com.br**

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	582,16	1	582,16
Sala nº. 02	79,31	385,62	1	385,62
Sala nº. 03	83,984	408,35	1	408,35
Sala nº. 04	77,957	379,05	1	379,05
Sala nº. 05	84,649	411,58	1	411,58
Sala nº. 06	87,455	425,23	1	425,23
Sala nº. 07	64,026	311,31	1	311,31
Sala nº. 08	116,473	566,32	1	566,32
Sala nº. 09	83,274	404,90	1	404,90
Sala nº. 10	81,019	393,93	1	393,93
Sala nº. 11	78,713	382,72	1	382,72
Sala nº. 12	107,24	521,43	1	521,43
Salas 901 e 902	227,571	1.106,50	2	2.213,01
Demais salas	114,27	555,61	60	33.336,47
Total				40.722,08