

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 05/2024 - 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					10/06/2024	
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	
22/05/2024	104033	DMI	N	22/05/2024	24/100341-6	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 600,18	
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

74891.12412 00341.607109 46329.721057 3 97430000060018

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/06/2024	
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	
22/05/2024	104033	DMI	N	22/05/2024	24/100341-6	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 600,18	
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 - ABRIL/2024

1. SALDO INICIAL EM 31/03/2024				
COOP. SICREDI	59.394,19			
Aplic. COOP. SICREDI	538.079,54			
		597.473,73		
2. RECEBIMENTOS EM ABRIL/2024				
Recebimentos de taxas	61.537,01			
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel da antena da cobertura)				
		61.537,01		
3. PAGAMENTOS				
Despesas com Pessoal				
Salários	12.015,29			
FGTS	679,70			
INSS	4.633,42			
IRRF	486,35			
Vale-transporte	450,00			
Vale-alimentação	1.578,72			
PIS	84,96			
Contribuição Sindical	195,00			
		20.123,44		
Despesas Gerais				
Despesas Bancárias	513,50			
Honorários Contábeis	1.612,00			
CRF Thyssenkrupp	102,87			
Seguro Predial 01/06	1.143,03			
Desp. Execução sala 06	108,63			
Certif Digital - Acifi	165,00			
Gdia - Public Edital de Convocação	106,55			
		3.645,03		
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. Segurança - compra bateria	120,00			
Pg Ronilson dos Reis - serv serralheria	300,00			
Pg Global Limp Store Ltda - Material Limpeza	105,00			
		8.690,53		
Utilidades e Serviços				
Energia	2.361,72			
Telefone	121,57			
Água	2.342,00			
		4.825,29		
Total de pagamentos				
		37.284,29		
SALDO.....				
		621.619,90		
Coop. SICREDI	23.540,36			
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	598.079,54			
Total das Disponibilidades em 30/04/2024				
		621.619,90		
Saldo de Aplicação para saque em 20/05/2024	717.807,28			
Saldo Conta Capital	12.958,99			

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	628,86	1	628,86
Sala nº. 02	79,31	416,56	1	416,56
Sala nº. 03	83,984	441,11	1	441,11
Sala nº. 04	77,957	409,45	1	409,45
Sala nº. 05	84,649	444,60	1	444,60
Sala nº. 06	87,455	459,34	1	459,34
Sala nº. 07	64,026	336,28	1	336,28
Sala nº. 08	116,473	611,75	1	611,75
Sala nº. 09	83,274	437,38	1	437,38
Sala nº. 10	81,019	425,54	1	425,54
Sala nº. 11	78,713	413,42	1	413,42
Sala nº. 12	107,24	563,26	1	563,26
Salas 901 e 902	227,571	1.195,27	2	2.390,54
Demais salas	114,27	600,18	60	36.010,74
Total				43.988,82

Rateio das Despesas - MAIO/2024

Despesas com Pessoal		
Salários e ordenados	5.926,07	14,82%
INSS e FGTS	3.114,80	7,79%
Vale-transporte	305,75	0,76%
Alimentação de Pessoal	1.578,72	3,95%
Folha complementar 09/10	3.539,02	8,85%
	14.464,36	36,17%
Despesas Gerais		
Remuneração do síndico	5.648,00	14,12%
Honorários contábeis	1.412,00	3,53%
Pg Brispel Com. de Papeis - Encadernação Diário	50,00	0,13%
	7.110,00	17,78%
Despesas Tributárias/Legais		
PIS	59,26	0,15%
Despesas Bancárias	513,50	1,28%
Desp. Cartório - Registro Ata	167,78	0,42%
Seguro Predial 02/06	1.143,03	2,86%
	1.883,57	4,71%
Manutenção e Ocupação		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.212,44	5,53%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	14,73%
Pg Imperio Giacomini - Carpe e borda sob medida 01/02 parc	1.250,00	3,13%
Pg Ande Materiais Elétricos	352,00	0,88%
Pg Panorama Materiais de Construção	196,90	0,49%
Pg Ronilson dos Reis - manutenção em geral	300,00	0,75%
Pg Coextecnica Com.Assist. de Maq - cons cadeia	230,00	0,58%
Pg Inviolável Cataratas - manutenção	423,00	1,06%
Pg Global Limp - material de limpeza	105,00	0,26%
Pg Felimp Com de Produtos Limpeza	605,66	1,51%
	11.567,48	28,93%
Utilidades e Serviços		
Energia	2.356,33	5,89%
Telefone	121,57	0,30%
Água	2.486,52	6,22%
	4.964,42	12,41%
TOTAL DAS DESPESAS.....		
	39.989,83	100,00%
INVESTIMENTOS		
Fundo de reserva 10%	3.998,98	

Total de gastos no mês de Maio/2024..... **43.988,81**

Fundo de Reserva unitário (unidades comuns)..... **47,38**
Custo Unitário do Condomínio..... **600,18**

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

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