

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 06/2024 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr



Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/07/2024	
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
25/06/2024		105033		DMI	N	25/06/2024
		Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Nosso Número
		REAL				24/100415-3
Instruções					Valor Documento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					R\$ 596,58	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
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 00415.307107 46329.721081 9 97730000059658

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/07/2024	
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
25/06/2024		105033		DMI	N	25/06/2024
		Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Nosso Número
		REAL				24/100415-3
Instruções					Valor Documento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,18.					R\$ 596,58	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
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 - MAIO/2024
1. SALDO INICIAL EM 30/04/2024

COOP. SICREDI	23.540,36	
Aplic. COOP. SICREDI	598.079,54	
		621.619,90

2. RECEBIMENTOS EM MAIO/2024

Recebimentos de taxas	50.477,10	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel da antena da cobertura)		
		50.477,10

3. PAGAMENTOS
Despesas com Pessoal

Salários	9.660,80	
FGTS	471,21	
INSS	3.719,45	
IRRF	488,53	
Vale-transporte	414,00	
Vale-alimentação	1.578,72	
PIS	58,90	
Contribuição Sindical	195,00	
		16.586,61

Despesas Gerais

Despesas Bancárias	442,30	
Honorários Contábeis	1.412,00	
CRF Thyssenkrupp	102,87	
Seguro Predial 02/06	1.143,03	
Pg Brispel Com. de Papeis - Encadernação Diário	50,00	
Desp. Cartório - Registro Ata	167,78	
		3.317,98

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.109,57	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg Inviolável Cataratas - manutenção	423,00	
Pg B3A Empreiteira - 50% valor contratado	2.500,00	
Pg Fellimp Com de Produtos Limpeza	605,66	
Pg Ande Materiais Eletricos	352,00	
Pg Panorama Materiais de Construção	196,90	
Pg Ronilson dos Reis - manutenção em geral	300,00	
Pg Coextecnica Com.Assist. de Maq - cons cadeira	230,00	
Pg Imperio Giacomini - Carpe e borda sob medida	2.500,00	
		15.109,61

Utilidades e Serviços

Energia	2.248,95	
Telefone	121,57	
Água	2.486,52	
		4.857,04

Total de pagamentos

		39.871,24
--	--	------------------

SALDO.....

	632.225,76	
Coop. SICREDI	34.146,22	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	598.079,54	

Total das Disponibilidades em 31/05/2024

	632.225,76	
Saldo de Aplicação para saque em 20/06/2024	742.195,53	
Saldo Conta Capital	12.958,99	

Rateio das Despesas - JUNHO/2024
Despesas com Pessoal

Salários e ordenados	5.897,09	14,84%
INSS e FGTS	3.105,08	7,81%
Vale-transporte	431,75	1,09%
Alimentação de Pessoal	1.578,72	3,97%
Folha complementar 10/10	3.539,02	8,90%

14.551,66 36,61%
Despesas Gerais

Remuneração do síndico	5.648,00	14,21%
Honorários contábeis	1.412,00	3,55%

7.060,00 17,76%
Despesas Tributárias/Legais

PIS	58,97	0,15%
Despesas Bancárias	442,30	1,11%
Seguro Predial 03/06	1.143,03	2,88%
CREA - Thyssenkrupp	262,55	0,66%
	1.906,85	4,80%

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.322,84	5,84%
Pg Thyssenkrupp Elevadores (troca de peças)	1.248,24	14,82%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	14,82%
Pg Imperio Giacomini - Carpe e borda sob medida 02/02 parc	1.250,00	3,14%
Pg Ronilson dos Reis - manutenção em geral	180,00	0,45%

10.893,56 27,41%
Utilidades e Serviços

Energia	2.461,45	6,19%
Telefone	121,57	0,31%
Água	2.754,92	6,93%

5.337,94 13,43%
TOTAL DAS DESPESAS.....
39.750,01 100,00%
INVESTIMENTOS

Fundo de reserva 10%	3.975,00	
----------------------	----------	--

Total de gastos no mês de Junho/2024.....
43.725,01

Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....	47,10
Custo Unitário do Condomínio.....	596,58

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: elaine.baptista@inicialcontabilidade.com.br

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	625,09	1	625,09
Sala nº. 02	79,31	414,06	1	414,06
Sala nº. 03	83,984	438,46	1	438,46
Sala nº. 04	77,957	407,00	1	407,00
Sala nº. 05	84,649	441,93	1	441,93
Sala nº. 06	87,455	456,58	1	456,58
Sala nº. 07	64,026	334,27	1	334,27
Sala nº. 08	116,473	608,08	1	608,08
Sala nº. 09	83,274	434,76	1	434,76
Sala nº. 10	81,019	422,98	1	422,98
Sala nº. 11	78,713	410,94	1	410,94
Sala nº. 12	107,24	559,88	1	559,88
Salas 901 e 902	227,571	1.188,10	2	2.376,20
Demais salas	114,27	596,58	60	35.794,79
Total				43.725,02