

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 07/2024 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr



Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/08/2024	
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	
23/07/2024	106033	DMI	N	23/07/2024	24/100489-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 614,55	
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



74891.12412 00489.707109 46329.721065 1 98040000061455

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/08/2024	
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	
23/07/2024	106033	DMI	N	23/07/2024	24/100489-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 614,55	
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 - JUNHO/2024
1. SALDO INICIAL EM 31/05/2024

COOP. SICREDI	34.146,22	
Aplic. COOP. SICREDI	598.079,54	
	632.225,76	

2. RECEBIMENTOS EM JUNHO/2024

Recebimentos de taxas	47.508,84	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel da antena da cobertura)		
	47.508,84	

3. PAGAMENTOS
Despesas com Pessoal

Salários	9.888,39	
FGTS	474,07	
INSS	3.731,81	
IRRF	486,35	
Vale-transporte	540,00	
Vale-alimentação	1.578,72	
PIS	59,26	
	16.758,60	

Despesas Gerais

Despesas Bancárias	442,30	
Honorários Contábeis	1.412,00	
CRF Thyssenkrupp	160,91	
Seguro Predial 03/06	1.143,03	
Taxa CREA - Thyssenkrupp	262,55	
	3.420,79	

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.109,57	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg B3A Empreiteira - Parcela Inicial	2.400,00	
Pg Arte Tintas - 1a parcela	2.400,93	
Pg Ronilson dos Reis - manutenção em geral	180,00	
	12.982,98	

Utilidades e Serviços

Energia	2.356,33	
Telefone	121,57	
Água	2.754,92	
	5.232,82	

Total de pagamentos

	38.395,19	
--	------------------	--

SALDO.....

	641.339,41	
Coop. SICREDI	23.259,87	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	618.079,54	

Total das Disponibilidades em 30/06/2024

	641.339,41	
Saldo de Aplicação para saque em 22/07/2024	760.910,99	
Saldo Conta Capital	12.958,99	

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	643,91	1	643,91
Sala nº. 02	79,31	426,53	1	426,53
Sala nº. 03	83,984	451,67	1	451,67
Sala nº. 04	77,957	419,26	1	419,26
Sala nº. 05	84,649	455,25	1	455,25
Sala nº. 06	87,455	470,34	1	470,34
Sala nº. 07	64,026	344,33	1	344,33
Sala nº. 08	116,473	626,40	1	626,40
Sala nº. 09	83,274	447,85	1	447,85
Sala nº. 10	81,019	435,72	1	435,72
Sala nº. 11	78,713	423,32	1	423,32
Sala nº. 12	107,24	576,74	1	576,74
Salas 901 e 902	227,571	1.223,89	2	2.447,77
Demais salas	114,27	614,55	60	36.872,92
Total				45.042,01

Rateio das Despesas - JULHO/2024
Despesas com Pessoal

Salários e ordenados	6.636,77	16,21%
INSS e FGTS	3.327,37	8,13%
Vale-transporte	442,27	1,08%
Alimentação de Pessoal	1.578,72	3,86%

Despesas Gerais

Remuneração do síndico	5.648,00	13,79%
Honorários contábeis	1.412,00	3,45%

Despesas Tributárias/Legais

PIS	66,37	0,16%
Despesas Bancárias	442,30	1,08%
Seguro Predial 04/06	1.143,03	2,79%

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.322,84	5,67%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	14,39%
Pg Inviolável - manutenção	756,00	1,85%
Pg LGD Bicudo	150,00	0,37%
Pg Sérgio Julio Alexandre - troca de fita relógio ponto	65,00	0,16%
Pg Ande Materiais Elétricos	264,00	0,64%
Pg Fozmaco Com Mat Construção	955,43	2,33%
Pg Arte Tintas	4799,93	11,72%

Utilidades e Serviços

Energia	2.386,49	5,83%
Telefone	121,57	0,30%
Água	2.536,70	6,20%

TOTAL DAS DESPESAS.....

	40.947,27	100,00%
--	------------------	----------------

INVESTIMENTOS

Fundo de reserva 10%	4.094,73	
----------------------	----------	--

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

	45.042,00	
--	------------------	--

Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....	48,52
Custo Unitário do Condomínio.....	614,55

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

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