

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. AGOSTO/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					10/09/2024	
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	
19/08/2024	107033	DMI	N	19/08/2024	24/100563-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 603,44	
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 _____ Autenticação Mecânica _____
Do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



74891.12412 00563.007103 46329.721099 1 98350000060344

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/09/2024	
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	
19/08/2024	107033	DMI	N	19/08/2024	24/100563-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 603,44	
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 - JULHO/2024
1. SALDO INICIAL EM 30/06/2024

COOP. SICREDI	23.259,87	
Aplic. COOP. SICREDI	618.079,54	
		641.339,41

2. RECEBIMENTOS EM JULHO/2024

Recebimentos de taxas	56.434,14	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel da antena da cobertura)		
		56.434,14

3. PAGAMENTOS
Despesas com Pessoal

Salários	9.862,03	
FGTS	471,75	
INSS	3.721,79	
IRRF	486,35	
Vale-transporte	540,00	
Vale-alimentação	1.578,72	
PIS	58,97	
		16.719,61

Despesas Gerais

Despesas Bancárias	442,30	
Honorários Contábeis	1.412,00	
CRF Thyssenkrupp	108,01	
Seguro Predial 04/06	1.143,03	
		3.105,34

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.214,83	
Pg Thyssenkrupp Elevadores - troca de peças	1.190,20	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg Inviolável - manutenção	756,00	
Pg LGD Bicudo	150,00	
Pg Sérgio Julio Alexandre - troca de fita relógio ponto	65,00	
Pg Ande Materiais Elétricos	264,00	
Pg Fozmaco Com Mat Construção	955,43	
Pg Arte Tintas	2.399,00	
Pg Walter Life Ind e Com Ltda - comp. filtrantes	338,00	
Pg B3A Empreiteira - fechamento tubulação	1.200,00	
Pg Ronilson dos Reis - serviços serralheria	423,00	
		15.847,94

Utilidades e Serviços

Energia	2.461,45	
Telefone	121,57	
Água	2.536,70	
		5.119,72

Total de pagamentos

	40.792,61	
--	------------------	--

SALDO.....

	655.549,24	
Coop. SICREDI	19.350,19	
Aplicação Financeira - Coop. Sicredi	636.199,05	

Total das Disponibilidades em 31/07/2024

	655.549,24	
Saldo de Aplicação para saque em 19/08/2024	764.959,35	
Saldo Conta Capital	12.958,99	

Rateio das Despesas -AGOSTO/2024
Despesas com Pessoal

Salários e ordenados	5.906,00	14,69%
INSS e FGTS	3.183,45	7,92%
Vale-transporte	367,42	0,91%
Alimentação de Pessoal	1.980,12	4,92%

Despesas Gerais

Remuneração do síndico	5.648,00	14,05%
Honorários contábeis	1.412,00	3,51%

Despesas Tributárias/Legais

PIS	61,31	0,15%
Despesas Bancárias	462,00	1,15%
Seguro Predial 05/06	1.143,03	2,84%

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.322,84	5,78%
Pg Thyssenkrupp Elevadores - troca de peças	1.788,82	4,45%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	14,66%
Pg Global Limp - Material de Limpeza	222,95	0,55%
Pg Felimp Com de Prod Limpeza	604,56	1,50%
Pg Panorama Materiais para Construção	975,00	2,42%
Pg Walter Life Ind e Co9m Ltda - comp filtrantes	338,00	0,84%
Pg Ronilson dos Reis - serv. Serralheria	423,00	1,05%
Pg Tinta Cor Com Tintas e Acessorios Ltda	70,00	0,17%
Pg Ande Materiais Elétricos	184,50	0,46%
Pg B3A Empreiteira de Obras Ltda - fech. Tubulações	1.200,00	2,98%

Utilidades e Serviços

Energia	2.511,11	6,25%
Telefone	121,57	0,30%
Água	3.389,01	8,43%

TOTAL DAS DESPESAS.....

	40.207,17	100,00%
--	------------------	----------------

INVESTIMENTOS

Fundo de reserva 10%	4.020,72	
----------------------	----------	--

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

	44.227,89	
--	------------------	--

Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....

	47,64	
--	--------------	--

Custo Unitário do Condomínio.....

	603,44	
--	---------------	--

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	632,27	1	632,27
Sala nº. 02	79,31	418,82	1	418,82
Sala nº. 03	83,984	443,51	1	443,51
Sala nº. 04	77,957	411,68	1	411,68
Sala nº. 05	84,649	447,02	1	447,02
Sala nº. 06	87,455	461,84	1	461,84
Sala nº. 07	64,026	338,11	1	338,11
Sala nº. 08	116,473	615,07	1	615,07
Sala nº. 09	83,274	439,76	1	439,76
Sala nº. 10	81,019	427,85	1	427,85
Sala nº. 11	78,713	415,67	1	415,67
Sala nº. 12	107,24	566,32	1	566,32
Salas 901 e 902	227,571	1.201,76	2	2.403,53
Demais salas	114,27	603,44	60	36.206,46
Total				44.227,90