

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO

Fluxo Financeiro - JUNHO/2023

1. SALDO INICIAL EM 31/05/2023			
COOP. SICREDI	16.322,73		
Aplic. COOP. SICREDI	483.079,54		
		499.402,27	
2. RECEBIMENTOS EM JUNHO/2023			
Recebimentos de taxas	49.180,59		
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura)			
		49.180,59	
3. PAGAMENTOS			
Despesas com Pessoal			
Salários	8.430,45		
FGTS	366,08		
INSS	3.156,12		
IRRF	406,77		
Vale-transporte	468,00		
Vale-alimentação	1.672,52		
PIS	45,76		
Férias - Tereza Araujo Silva Tosti	1.769,63		
		16.315,33	
Despesas Gerais			
Despesas Bancárias	354,82		
Honorários Contábeis	1.302,00		
CRF Thyssenkrupp	98,99		
Sguro Predial 03/10	527,56		
Protemp Seg e Saude Ocupacional	35,00		
		2.318,37	
Manutenção e Ocupação			
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.029,67		
Pg TK Elevadores	3.125,00		
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48		
Pg Arte Tintas	190,28		
Pg Inviolável - conserto portão	160,00		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (subs peças e CREA)	939,22		
Pg Panorama Material Construção	779,00		
Pg Ande Material Elétrico	662,00		
Pg Susej Com Material para Limpeza	252,73		
Pg Fellimp Com Material de Limpeza	341,95		
Pg Lam Com Equip Proteção - material higiene	144,00		
Pg Arte Tintas (02/03 parc)	1.333,00		
Pg Elba Moveis para Escritorio - apoio para os pés	100,00		
		15.949,33	
Utilidades e Serviços			
Energia	1.986,42		
Telefone	119,99		
Agua	2.545,65		
		4.652,06	
Total de pagamentos		39.235,09	
SALDO.....		509.343,71	
Coop. SICREDI	26.264,17		
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	483.079,54		
Total das Disponibilidades em 30/06/2023		509.343,71	
Saldo de Aplicação para saque em 24/07/2023	R\$ 577.409,08		
Saldo Conta Capital	R\$ 9.061,62		

Rateio das Despesas - JULHO/2023

Despesas com Pessoal			
Salários e ordenados	4.576,24	11,44%	
INSS e FGTS	3.255,64	8,14%	
Vale-transporte	400,04	1,00%	
Alimentação de Pessoal	1.672,52	4,18%	
Férias	1.990,12	4,97%	
	11.894,56	29,73%	
Despesas Gerais			
Remuneração do síndico	5.280,00	13,20%	
Honorários contábeis	1.302,00	3,25%	
Seguro Predial 04/10	527,56	1,32%	
	7.109,56	17,77%	
Despesas Tributárias/Legais			
PIS	65,67	0,16%	
Despesas Bancárias	358,38	0,90%	
	424,05	1,06%	
Manutenção e Ocupação			
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.212,44	5,53%	
Pg TK Elevadores-peças troca de cabo de aço/polia	3.125,00	7,81%	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	14,73%	
Pg Reformas e consertos - 04/05 parcelas	2.794,72	6,98%	
Pg Higiguauçu Limp e Conserv - limpeza reservatorios	660,00	1,65%	
Pg Valtenei Geraldo Correia - troca de lâmpadas	50,00	0,12%	
Pg Sidinei de Souza - manutenção em geral	250,00	0,62%	
Pg Ande Materiais Elétricos - lâmpadas	396,00	0,99%	
	15.380,64	38,44%	
Utilidades e Serviços			
Energia	2.412,79	6,03%	
Telefone	119,99	0,30%	
Agua	2.672,34	6,68%	
	5.205,12	13,01%	
TOTAL DAS DESPESAS.....	40.013,93	100,00%	
INVESTIMENTOS			
Fundo de reserva 10%	4.001,39		
Total de gastos no mês de Julho/2023.....	44.015,32		
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....	47,41		
Custo Unitário do Condomínio.....	600,54		

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	629,24	1	629,24
Sala nº. 02	79,31	416,81	1	416,81
Sala nº. 03	83,984	441,37	1	441,37
Sala nº. 04	77,957	409,70	1	409,70
Sala nº. 05	84,649	444,87	1	444,87
Sala nº. 06	87,455	459,62	1	459,62
Sala nº. 07	64,026	336,49	1	336,49
Sala nº. 08	116,473	612,12	1	612,12
Sala nº. 09	83,274	437,64	1	437,64
Sala nº. 10	81,019	425,79	1	425,79
Sala nº. 11	78,713	413,67	1	413,67
Sala nº. 12	107,24	563,59	1	563,59
Salas 901 e 902	227,571	1.195,99	2	2.391,98
Demais salas	114,27	600,54	60	36.032,45
Total				44.015,33

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

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

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 07/2023 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr



Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89					Agência / Código do Beneficiário 0710.46.32972	
Data do Documento 24/07/2023	Nº do Documento 94033	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 23/100467-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 600,54	
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 EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49 RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601 FOZ DO IGUACU PR - 85856-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°

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



74891.12313 00467.307104 46329.721081 9 94380000060054

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89					Agência / Código do Beneficiário 0710.46.32972	
Data do Documento 24/07/2023	Nº do Documento 94033	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 23/100467-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 600,54	
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 EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49 RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601 FOZ DO IGUACU PR - 85856-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO