

## INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 10/2023 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr



## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                |                 |                  |             |                    | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                                                 |                 |                  |             |                    | 10/11/2023                       |  |
| 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                     |  |
| 24/10/2023                                                                                                                        | 97033           | DMI              | N           | 24/10/2023         | 23/100706-0                      |  |
| Espécie                                                                                                                           |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                              |                 |                  |             |                    | R\$ 698,79                       |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,07.                              |                 |                  |             |                    | (-) Descontos / Abatimentos      |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (-) Outras deduções              |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+ ) Mora / Multa                |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+ ) Outros acréscimos           |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (=) Valor Cobrado                |  |
| Pagador                                                                                                                           |                 |                  |             |                    | Código de Baixa:                 |  |
| EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49<br>RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601<br>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



74891.12313 00706.007101 46329.721081 5 95300000069879

|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                |                 |                  |             |                    | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                                                 |                 |                  |             |                    | 10/11/2023                       |  |
| 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                     |  |
| 24/10/2023                                                                                                                        | 97033           | DMI              | N           | 24/10/2023         | 23/100706-0                      |  |
| Espécie                                                                                                                           |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                              |                 |                  |             |                    | R\$ 698,79                       |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,07.                              |                 |                  |             |                    | (-) Descontos / Abatimentos      |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (-) Outras deduções              |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+ ) Mora / Multa                |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (+ ) Outros acréscimos           |  |
|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    | (=) Valor Cobrado                |  |
| Pagador                                                                                                                           |                 |                  |             |                    | Código de Baixa:                 |  |
| EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49<br>RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601<br>FOZ DO IGUACU PR - 85856-000 |                 |                  |             |                    |                                  |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                |                 |                  |             |                    |                                  |  |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO**
**Fluxo Financeiro - SETEMBRO/2023**
**1. SALDO INICIAL EM 31/08/2023**

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| COOP. SICREDI        | 32.955,16         |  |
| Aplic. COOP. SICREDI | 503.079,54        |  |
|                      | <b>536.034,70</b> |  |

**2. RECEBIMENTOS EM SETEMBRO/2023**

|                                                                         |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Recebimentos de taxas                                                   | 49.591,22        |  |
| (taxas condominiais, juros e multas e aluguel das antenas da cobertura) |                  |  |
|                                                                         | <b>49.591,22</b> |  |

**3. PAGAMENTOS**
**Despesas com Pessoal**

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| Salários           | 8.525,89         |  |
| FGTS               | 2.305,04         |  |
| INSS               | 11.810,79        |  |
| IRRF               | 407,32           |  |
| Vale-transporte    | 675,00           |  |
| Vale-alimentação   | 7.648,01         |  |
| PIS                | 287,06           |  |
| Folha Complementar | 16.958,16        |  |
| Férias             | 4.206,59         |  |
|                    | <b>52.823,86</b> |  |

**Despesas Gerais**

|                      |                 |  |
|----------------------|-----------------|--|
| Despesas Bancárias   | 381,78          |  |
| Honorários Contábeis | 1.302,00        |  |
| CRF Thyssenkrupp     | 163,68          |  |
| Sguo Predial 06/10   | 527,56          |  |
|                      | <b>2.375,02</b> |  |

**Manutenção e Ocupação**

|                                                     |                  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------|--|
| Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)            | 2.212,24         |  |
| Pg TK Elevadores                                    | 3.125,00         |  |
| Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h            | 5.892,48         |  |
| Pg Sergio Julio Alexandre - cons/limp relógio ponto | 180,00           |  |
| Pg Felimp Prod Limpeza                              | 562,16           |  |
| Pg Susej Prod Limpeza                               | 175,14           |  |
| Pg Panorama Material de Construção                  | 974,60           |  |
| Pg Arte Tintas                                      | 112,87           |  |
|                                                     | <b>13.234,49</b> |  |

**Utilidades e Serviços**

|          |                 |  |
|----------|-----------------|--|
| Energia  | 2.373,93        |  |
| Telefone | 119,99          |  |
| Água     | 2.713,63        |  |
|          | <b>5.207,55</b> |  |

**Total de pagamentos**

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | <b>73.640,92</b> |  |
|--|------------------|--|

**SALDO.....**

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | <b>508.673,66</b> |  |
|--|-------------------|--|

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| Coop. SICREDI                        | 5.594,12   |  |
| Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi | 503.079,54 |  |

**Total das Disponibilidades em 30/09/2023**

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | <b>508.673,66</b> |  |
|--|-------------------|--|

|                                             |            |  |
|---------------------------------------------|------------|--|
| Saldo de Aplicação para saque em 20/10/2023 | 591.892,58 |  |
| Saldo Conta Capital                         | 9.061,62   |  |

| Tipo de sala    | Area em M2 | Taxa     | Salas | Total            |
|-----------------|------------|----------|-------|------------------|
| Sala nº. 01     | 119,73     | 732,18   | 1     | 732,18           |
| Sala nº. 02     | 79,31      | 485,00   | 1     | 485,00           |
| Sala nº. 03     | 83,984     | 513,58   | 1     | 513,58           |
| Sala nº. 04     | 77,957     | 476,72   | 1     | 476,72           |
| Sala nº. 05     | 84,649     | 517,65   | 1     | 517,65           |
| Sala nº. 06     | 87,455     | 534,81   | 1     | 534,81           |
| Sala nº. 07     | 64,026     | 391,53   | 1     | 391,53           |
| Sala nº. 08     | 116,473    | 712,26   | 1     | 712,26           |
| Sala nº. 09     | 83,274     | 509,24   | 1     | 509,24           |
| Sala nº. 10     | 81,019     | 495,45   | 1     | 495,45           |
| Sala nº. 11     | 78,713     | 481,35   | 1     | 481,35           |
| Sala nº. 12     | 107,24     | 655,80   | 1     | 655,80           |
| Salas 901 e 902 | 227,571    | 1.391,65 | 2     | 2.783,29         |
| Demais salas    | 114,27     | 698,79   | 60    | 41.927,18        |
| <b>Total</b>    |            |          |       | <b>51.216,03</b> |

**Rateio das Despesas - OUTUBRO/2023**
**Despesas com Pessoal**

|                          |          |        |
|--------------------------|----------|--------|
| Salários e ordenados     | 5.636,00 | 12,10% |
| INSS e FGTS              | 3.777,99 | 8,11%  |
| Vale-transporte          | 274,72   | 0,59%  |
| Alimentação de Pessoal   | 2.024,00 | 4,35%  |
| Férias                   | 2.489,55 | 5,35%  |
| Folha complementar 02/10 | 3.539,02 | 7,60%  |

**17.741,28**
**38,10%**
**Despesas Gerais**

|                        |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| Remuneração do síndico | 5.280,00 | 11,34% |
| Honorários contábeis   | 1.302,00 | 2,80%  |
| Seguro Predial 07/10   | 527,56   | 1,13%  |

**7.109,56**
**15,27%**
**Despesas Tributárias/Legais**

|                            |                 |              |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| PIS                        | 81,26           | 0,17%        |
| Despesas Bancárias         | 399,58          | 0,86%        |
| Pref Mun Foz Iguaçu - PGRS | 323,16          | 0,69%        |
| LucasBen - PGRS 01/02parc  | 375,00          | 0,81%        |
|                            | <b>1.179,00</b> | <b>2,53%</b> |

**Manutenção e Ocupação**

|                                                      |          |        |
|------------------------------------------------------|----------|--------|
| Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)             | 2.212,44 | 4,75%  |
| Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h             | 5.892,48 | 12,66% |
| Pg Thyssenkrupp Elevadores - substituição peças      | 163,48   | 0,35%  |
| Pg Extincoz Com Extintores Ltda - 01/02 parc         | 895,50   | 1,92%  |
| Pg Mercosul Sist Eletr.Segurança Eireli - 01/02 parc | 425,00   | 0,91%  |
| Pg Fozmaco Com. Material Construção Ltda             | 2.630,08 | 5,65%  |
| Pg Com. Papeis Foz Eireli                            | 54,00    | 0,12%  |
| Pg Top Foz Empreiteira - ralos e sala 1601           | 2.700,00 | 5,80%  |

**14.972,98**
**32,16%**
**Utilidades e Serviços**

|          |                 |               |
|----------|-----------------|---------------|
| Energia  | 2.351,95        | 5,05%         |
| Telefone | 119,99          | 0,26%         |
| Água     | 3.085,26        | 6,63%         |
|          | <b>5.557,20</b> | <b>11,94%</b> |

**TOTAL DAS DESPESAS.....**

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
|  | <b>46.560,02</b> | <b>100,00%</b> |
|--|------------------|----------------|

**INVESTIMENTOS**

|                      |          |  |
|----------------------|----------|--|
| Fundo de reserva 10% | 4.656,00 |  |
|----------------------|----------|--|

**Total de gastos no mês de Outubro/2023.....**

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | <b>51.216,02</b> |  |
|--|------------------|--|

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Fundo de Reserva unitário (unidades comuns)..... | <b>55,17</b>  |
| Custo Unitário do Condomínio.....                | <b>698,79</b> |

**WILLIAM SIMÕES**  
SÍNDICO

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