

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. 09/2024 - Sl. 601 - Ed. Pedro Basso - Foz do Iguaçu-Pr



Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/10/2024	
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	
24/09/2024	108033	DMI	N	24/09/2024	24/100637-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 591,79	
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 00637.707100 46329.721081 7 98650000059179

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/10/2024	
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	
24/09/2024	108033	DMI	N	24/09/2024	24/100637-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 591,79	
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 - AGOSTO/2024
1. SALDO INICIAL EM 31/07/2024

COOP. SICREDI	20.762,19	
Aplic. COOP. SICREDI	636.199,05	
		656.961,24

2. RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2024

Recebimentos de taxas	60.860,49	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel da antena da cobertura)		
		60.860,49

3. PAGAMENTOS
Despesas com Pessoal

Salários	10.632,88	
FGTS	530,93	
INSS	3.976,99	
IRRF	486,35	
Vale-transporte	480,00	
Vale-alimentação	1.980,12	
PIS	66,36	
		18.153,63

Despesas Gerais

Despesas Bancárias	462,00	
Honorários Contábeis	1.412,00	
CRF Thyssenkrupp	191,20	
Seguro Predial 05/06	1.143,03	
		3.208,23

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.214,83	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg Nivia F.Martins-Lauda e Manut Eletrica-SPDA	7.250,00	
Pg B3A Empreiteira-Impermeabilização e Pintura	3.900,00	
Pg Ronilson dos Reis - serviços serralheria	700,00	
Pg Tinta Cor Com Tintas e Acessorios Ltda	70,00	
Pg Ande Materiais Eletricos	184,50	
Pg Panorama Materiais para Construção	975,10	
Pg Global Limp - Material de Limpeza	222,95	
Pg Felimp Com de Prod Limpeza	604,56	
		22.014,42

Utilidades e Serviços

Energia	2.368,49	
Telefone	121,57	
Água	3.389,01	
		5.879,07

Total de pagamentos

		49.255,35
--	--	------------------

SALDO.....

	668.541,26	
Coop. SICREDI	22.342,21	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	646.199,05	

Total das Disponibilidades em 31/08/2024

	668.541,26	
Saldo de Aplicação para saque em 23/09/2024	770.106,54	
Saldo Conta Capital	12.958,99	

Rateio das Despesas - SETEMBRO/2024
Despesas com Pessoal

Salários e ordenados	5.860,33	14,86%
INSS e FGTS	3.185,71	8,08%
Vale-transporte	373,42	0,95%
Alimentação de Pessoal	1.659,00	4,21%

11.078,46 28,10%
Despesas Gerais

Remuneração do síndico	5.648,00	14,32%
Honorários contábeis	1.412,00	3,58%

7.060,00 17,90%
Despesas Tributárias/Legais

PIS	61,38	0,16%
Despesas Bancárias	469,12	1,19%
Seguro Predial 06/06	1.142,94	2,90%

1.673,44 4,24%
Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.322,84	5,89%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	14,94%
Pg Extinfoz Com Extintores Ltda - 01/02 parc	904,00	2,29%
Pg Ronilson dos Reis - serviços de serralheria	850,00	0,57%
Pg Arte Tintas Com Tintas Ltda	920,07	1,53%
Pg Dilson Waldir Farina - conserto vazamentos e infiltrações	2.780,00	7,05%

13.669,39 34,67%
Utilidades e Serviços

Energia	2.545,35	6,46%
Telefone	121,57	0,31%
Água	3.282,72	8,33%

5.949,64 15,09%
TOTAL DAS DESPESAS.....
39.430,93 100,00%
INVESTIMENTOS

Fundo de reserva 10%	3.943,09	
----------------------	----------	--

Total de gastos no mês de Setembro/2024.....
43.374,02

Fundo de Reserva unitário (unidades comuns).....	46,72
Custo Unitário do Condomínio.....	591,79

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

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

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	620,07	1	620,07
Sala nº. 02	79,31	410,74	1	410,74
Sala nº. 03	83,984	434,94	1	434,94
Sala nº. 04	77,957	403,73	1	403,73
Sala nº. 05	84,649	438,39	1	438,39
Sala nº. 06	87,455	452,92	1	452,92
Sala nº. 07	64,026	331,58	1	331,58
Sala nº. 08	116,473	603,20	1	603,20
Sala nº. 09	83,274	431,27	1	431,27
Sala nº. 10	81,019	419,59	1	419,59
Sala nº. 11	78,713	407,65	1	407,65
Sala nº. 12	107,24	555,38	1	555,38
Salas 901 e 902	227,571	1.178,56	2	2.357,13
Demais salas	114,27	591,79	60	35.507,46
Total				43.374,03