

INFORMATIVO



Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/11/2024	
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	
22/10/2024	109033	DMI	N	22/10/2024	24/100711-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 609,49	
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 00711.007104 46329.721008 9 98960000060949

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/11/2024	
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	
22/10/2024	109033	DMI	N	22/10/2024	24/100711-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 609,49	
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 - SETEMBRO/2024

1. SALDO INICIAL EM 31/08/2024

COOP. SICREDI	22.342,21	
Aplic. COOP. SICREDI	646.199,05	
		668.541,26

2. RECEBIMENTOS EM SETEMBRO/2024

Recebimentos de taxas	48.912,69	
(taxas condominiais, juros e multas e aluguel da antena da cobertura)		
		48.912,69

3. PAGAMENTOS

Despesas com Pessoal

Salários	9.845,56	
FGTS	981,47	
INSS	3.802,50	
IRRF	486,35	
Vale-transporte	486,00	
Vale-alimentação	1.659,00	
PIS	61,31	
Contribuição Sindical	225,00	
		17.547,19

Despesas Gerais

Despesas Bancárias	469,12	
Honorários Contábeis	1.412,00	
CRF Thyssenkrupp	108,01	
Seguro Predial 06/06	1.142,94	
Waldemar E. Feiertag Junior - hon 08 e 09/2024	4.000,00	

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.214,83	
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	
Pg Thyssenkrupp Elevadores (peças)	1.705,63	
Pg Arte Tintas Com Tintas Ltda	920,07	
Pg Ronilson dos Reis - serviços serralheria	150,00	
Pg Extinfoz Com Extintores Ltda - 01/02 parc	904,00	
Pg Panorama Materiais para Construção	1.420,80	
Pg Dilson Waldir Farina - conserto vazamentos e infiltraç	2.780,00	

Utilidades e Serviços

Energia	2.511,11	
Telefone	121,57	
Água	3.282,72	
		5.915,40

Total de pagamentos

		46.582,47
--	--	-----------

SALDO.....

		670.857,24
Coop. SICREDI	24.658,19	
Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi	646.199,05	

Total das Disponibilidades em 30/09/2024

		670.857,24
Saldo de Aplicação para saque em 23/09/2024	801.372,29	
Saldo Conta Capital	12.958,99	

Tipo de sala	Area em M2	Taxa	Salas	Total
Sala nº. 01	119,73	638,61	1	638,61
Sala nº. 02	79,31	423,02	1	423,02
Sala nº. 03	83,984	447,95	1	447,95
Sala nº. 04	77,957	415,80	1	415,80
Sala nº. 05	84,649	451,50	1	451,50
Sala nº. 06	87,455	466,46	1	466,46
Sala nº. 07	64,026	341,50	1	341,50
Sala nº. 08	116,473	621,24	1	621,24
Sala nº. 09	83,274	444,16	1	444,16
Sala nº. 10	81,019	432,14	1	432,14
Sala nº. 11	78,713	419,84	1	419,84
Sala nº. 12	107,24	571,99	1	571,99
Salas 901 e 902	227,571	1.213,81	2	2.427,62
Demais salas	114,27	609,49	60	36.569,30
Total				44.671,13

Rateio das Despesas - OUTUBRO/2024

Despesas com Pessoal

Salários e ordenados	6.139,85	15,12%
INSS e FGTS	3.186,40	7,85%
Vale-transporte	182,47	0,45%
Alimentação de Pessoal	1.659,00	4,09%

Despesas Gerais

Remuneração do síndico	5.648,00	13,91%
Honorários contábeis	1.412,00	3,48%
Waldemar E. Feiertag Junior - hon 08 e 09/2024	4.000,00	9,85%

Despesas Tributárias/Legais

PIS	61,40	0,15%
Despesas Bancárias	483,36	1,19%
Taxa PGRS	335,61	0,83%

Manutenção e Ocupação

Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	2.322,84	5,72%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	5.892,48	14,51%
Pg Extinfoz Com Extintores Ltda - 02/02 parc	904,00	2,23%
Pg Panorama Materiais de Construção	390,92	0,96%
Pg Magazine Luiza - ventilador de mesa	119,90	0,30%
Pg GlobalLimp e Felimp - Maateriais de Limpeza	800,95	1,97%

Utilidades e Serviços

Energia	2.622,64	6,46%
Telefone	123,93	0,31%
Água	4.324,36	10,65%

TOTAL DAS DESPESAS.....

	40.610,11	100,00%
--	-----------	---------

INVESTIMENTOS

Fundo de reserva 10%	4.061,01	
----------------------	----------	--

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

	44.671,12
--	-----------

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

	48,12
--	-------

Custo Unitário do Condomínio.....

	609,49
--	--------

WILLIAM SIMÕES
SÍNDICO

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