

INFORMATIVO

Tx. Condomínio ref. Novembro/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                                                                 |                 |                  |             |                    | 10/12/2024                       |  |
| 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                     |  |
| 25/11/2024                                                                                                                        | 110033          | DMI              | N           | 25/11/2024         | 24/100791-8                      |  |
| Espécie                                                                                                                           |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                              |                 |                  |             |                    | R\$ 645,97                       |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,19.                              |                 |                  |             |                    | (-) 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



74891.12412 00791.807100 46329.721040 4 99260000064597

|                                                                                                                                   |                 |                  |             |                    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                |                 |                  |             |                    | Vencimento                       |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                                                 |                 |                  |             |                    | 10/12/2024                       |  |
| 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                     |  |
| 25/11/2024                                                                                                                        | 110033          | DMI              | N           | 25/11/2024         | 24/100791-8                      |  |
| Espécie                                                                                                                           |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | Valor Documento                  |  |
| REAL                                                                                                                              |                 |                  |             |                    | R\$ 645,97                       |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,19.                              |                 |                  |             |                    | (-) 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 - OUTUBRO/2024**
**1. SALDO INICIAL EM 30/09/2024**

|                      |            |                   |
|----------------------|------------|-------------------|
| COOP. SICREDI        | 24.538,29  |                   |
| Aplic. COOP. SICREDI | 646.199,05 |                   |
|                      |            | <b>670.737,34</b> |

**2. RECEBIMENTOS EM OUTUBRO/2024**

|                                                                       |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Recebimentos de taxas                                                 | 69.394,85 |                  |
| (taxas condominiais, juros e multas e aluguel da antena da cobertura) |           |                  |
|                                                                       |           | <b>69.394,85</b> |

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

|                       |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| Salários              | 9.851,73 |                  |
| FGTS                  | -        |                  |
| INSS                  | 3.804,82 |                  |
| IRRF                  | 486,35   |                  |
| Vale-transporte       | 240,00   |                  |
| Vale-alimentação      | 1.659,00 |                  |
| PIS                   | 61,37    |                  |
| Contribuição Sindical | 225,00   |                  |
|                       |          | <b>16.328,27</b> |

**Despesas Gerais**

|                      |          |                 |
|----------------------|----------|-----------------|
| Despesas Bancárias   | 479,80   |                 |
| Honorários Contábeis | 1.412,00 |                 |
| CRF Thyssenkrupp     | 108,01   |                 |
| Taxa PGRS            | 335,61   |                 |
|                      |          | <b>2.335,42</b> |

**Manutenção e Ocupação**

|                                                |          |                  |
|------------------------------------------------|----------|------------------|
| Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)       | 2.214,83 |                  |
| Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h       | 5.892,48 |                  |
| Pg Extinfoz Com Extintores Ltda - 02/02 parc   | 904,00   |                  |
| Pg Panorama Materiais de Construção            | 390,92   |                  |
| Pg Higiguaçu Limp e Cons Ltda - Limp res agua  | 750,00   |                  |
| Pg GlobalLimp e Felimp - Maateriais de Limpeza | 800,95   |                  |
|                                                |          | <b>10.953,18</b> |

**Utilidades e Serviços**

|          |          |                 |
|----------|----------|-----------------|
| Energia  | 2.545,35 |                 |
| Telefone | 123,93   |                 |
| Água     | 4.324,36 |                 |
|          |          | <b>6.993,64</b> |

**Total de pagamentos**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | <b>36.610,51</b> |
|--|--|------------------|

**SALDO.....**

|                                      |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
|                                      | <b>703.521,68</b> |  |
| Coop. SICREDI                        | 16.133,96         |  |
| Aplicacao Financeira - Coop. Sicredi | 687.387,72        |  |

**Total das Disponibilidades em 31/10/2024**

|                                             |                   |  |
|---------------------------------------------|-------------------|--|
|                                             | <b>703.521,68</b> |  |
| Saldo de Aplicação para saque em 23/09/2024 | 822.832,72        |  |
| Saldo Conta Capital                         | 12.958,99         |  |

**Rateio das Despesas - NOVEMBRO/2024**
**Despesas com Pessoal**

|                        |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| Salários e ordenados   | 6.252,53 | 14,53% |
| INSS e FGTS            | 3.474,59 | 8,07%  |
| Vale-transporte        | 192,47   | 0,45%  |
| Alimentação de Pessoal | 1.659,00 | 3,85%  |

**11.578,59 26,90%**
**Despesas Gerais**

|                        |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| Remuneração do síndico | 5.648,00 | 13,12% |
| Honorários contábeis   | 1.412,00 | 3,28%  |

**7.060,00 16,40%**
**Despesas Tributárias/Legais**

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| PIS                       | 62,31  | 0,14% |
| Despesas Bancárias        | 479,80 | 1,11% |
| Ecovitalle Sol Ambientais | 850,00 | 1,97% |

**1.392,11 3,23%**
**Manutenção e Ocupação**

|                                                            |          |        |
|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)                   | 2.322,84 | 5,40%  |
| Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h                   | 5.892,48 | 13,69% |
| Pg Higiguaçu Limp e Cons Ltda - Limp res agua              | 750,00   | 1,74%  |
| Pg Antonio Machado Neto - troca de fechaduras              | 155,00   | 0,36%  |
| Pg Fozmaco Com Mat Construção                              | 165,84   | 0,39%  |
| Pg Panorma Materiais de Construção                         | 1.420,80 | 3,30%  |
| Pg B3A Empreiteira de Obras Ltda - pintura parte piso S2   | 400,00   | 0,93%  |
| Pg C&G Instalações - manut elétrica no SPDA                | 2.500,00 | 5,81%  |
| Pg B3A Empreiteira de Obras Ltda - parcela Inicial da Obra | 2.400,00 | 5,58%  |

**16.006,96 37,19%**
**Utilidades e Serviços**

|          |          |       |
|----------|----------|-------|
| Energia  | 2.956,10 | 6,87% |
| Telefone | 126,35   | 0,29% |
| Água     | 3.920,46 | 9,11% |

**7.002,91 16,27%**
**TOTAL DAS DESPESAS.....**
**43.040,57 100,00%**
**INVESTIMENTOS**

|                      |          |  |
|----------------------|----------|--|
| Fundo de reserva 10% | 4.304,06 |  |
|----------------------|----------|--|

**Total de gastos no mês de Novembro/2024.....**
**47.344,63**

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Fundo de Reserva unitário (unidades comuns)..... | <b>51,00</b>  |
| Custo Unitário do Condomínio.....                | <b>645,97</b> |

**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     | 676,83   | 1     | <b>676,83</b>    |
| Sala nº. 02     | 79,31      | 448,34   | 1     | <b>448,34</b>    |
| Sala nº. 03     | 83,984     | 474,76   | 1     | <b>474,76</b>    |
| Sala nº. 04     | 77,957     | 440,69   | 1     | <b>440,69</b>    |
| Sala nº. 05     | 84,649     | 478,52   | 1     | <b>478,52</b>    |
| Sala nº. 06     | 87,455     | 494,38   | 1     | <b>494,38</b>    |
| Sala nº. 07     | 64,026     | 361,94   | 1     | <b>361,94</b>    |
| Sala nº. 08     | 116,473    | 658,42   | 1     | <b>658,42</b>    |
| Sala nº. 09     | 83,274     | 470,75   | 1     | <b>470,75</b>    |
| Sala nº. 10     | 81,019     | 458,00   | 1     | <b>458,00</b>    |
| Sala nº. 11     | 78,713     | 444,96   | 1     | <b>444,96</b>    |
| Sala nº. 12     | 107,24     | 606,23   | 1     | <b>606,23</b>    |
| Salas 901 e 902 | 227,571    | 1.286,45 | 2     | <b>2.572,91</b>  |
| Demais salas    | 114,27     | 645,97   | 60    | <b>38.757,93</b> |
| <b>Total</b>    |            |          |       | <b>47.344,64</b> |