

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	98.767,35
Fundo de Reserva	8.692,77
Acordo	349,06
Gás	279,52
Água / Esgoto (CASAN)	1.785,47
Rendimentos Poupança/Aplicação	399,66
Despesas Bancárias	45,00
Fundo de Promoção	200,00
Juros/Multa/Correção Monetária	139,51
Mídia/Propaganda	1.249,96
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	370,00
Sinistro Seguros	35.564,34
Receita de Multa/Juros	147.842,64
Multa/Juros	256,06
TOTAL RECEITAS	148.098,70

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	14.030,81
INSS	3.386,10
PIS	101,33
Vale Transporte	1.790,00
Assistência Médica/PAF	313,90
FGTS	810,64
Vigilância Setup	19.262,00
EPI	810,00
Vale Alimentação	560,00
	41.064,78

TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	29,73
Energia	10.756,13
Telefone	49,99
PIS/COFINS/CSLL	293,22
	11.129,07

OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	40,25
Material de Limpeza	2.149,80
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.663,00
Manutenção do Elevador	2.176,91
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	688,63
Reteste e Recarga de Extintores	637,93
Mural Digital	396,00
Manutenções Hidráulicas	1.246,67
Manutenções Elétricas	1.250,00
Controle Integrado de Pragas	314,26
Pró-labore Síndico	3.135,00
Elevador - Peças	1.549,98
Despesas com Jardim	206,00
Faxinas	225,00
Manutenções Gerais	456,66
Utensílios Higiênicos Banheiro	2.030,00
Uniforme Funcionários	654,00
Manutenção Ar Condicionado Central	2.425,00
Materiais Elétricos	2.017,57
Material de Conservação	1.897,98
Conserto/ Manutenção Porta	256,67
Manutenção Sistemas Eletrônicos	401,50
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75
Associação Lojistas/ACIC	203,70

Limpeza mensal da fachada (vidros)	600,00
	30.112,16
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	3.877,33
Água/Esgoto (CASAN)	13.988,72
Gás	284,85
Cartório/Custas/Correio	22,80
Eventos/Mídia	1.500,00
Reforma e benfeitorias	1.350,00
	21.023,70

PROVISÃO 13ª FÉRIAS (ORD. Ñ RATEADA)	
Férias	1.738,60
	1.738,60

REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	2.333,34
Benfeitorias	1.265,67
	3.599,01

DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE	
Vale Transporte	1.959,40
Manutenção Ar-condicionado	1.850,00
Manutenções Gerais	1.650,00
	5.459,40

DESPESAS A RATEAR PARCELADAS(ORDINÁRIAS)	
Seguros	2.337,60
	2.337,60

TOTAL DESPESAS	116.464,32
-----------------------	-------------------


RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
185.957,11	148.098,70	(116.464,32)	31.634,38	217.591,49
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
89.619,15	147.898,87	(116.464,32)	(50,00)	121.003,70
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.800,00	0,00	0,00	50,00	1.850,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
94.537,96	199,83	0,00	0,00	94.737,79

REFERÊNCIA DO BOLETO: SETEMBRO/2020

DESPESAS RATEADAS	
R\$ 41.064,78 ___ Despesas c/ Pessoal (1)	
R\$ 11.129,07 ___ Tarifas Públicas (2)	
R\$ 30.112,16 ___ Outras Despesas (2)	
R\$ 3.507,70 ___ 1/12 Previsão 13ª salários e férias	
R\$ 570,58 ___ 1/12 Previsão Vistoria CBM	
R\$ 1.168,80 ___ 1/12 Seguro Predial	
R\$ 1.397,32 ___ 4/5 Parcela - Rescisão Funcionário	


R\$ 88.702,94 ___ Total p/ Rateio	
R\$ 3.877,33 ___ Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)	

R\$ 92.580,27 ___ Total Taxa de Condomínio	
R\$ 9.258,03 ___ Fundo de Reserva (10%)	
R\$ 11.823,04 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2020	DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	Seu Condomínio na Internet www.contasulcondominios.com.br Identificador: 8223.1193.2193
	Taxa de Condomínio	414,25	Unidade(s): 1705
	Fundo de Reserva	35,52	Fração Ideal: 0,38
			Inadim. (Unid: 0,00)
			Vencimento (=-) Valor do Documento
			20/10/2020 449,77
			Agência / Código do Beneficiário
			2604.02.42106
			Nosso Número
			20/208321-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.33 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12024 08321.226048 02421.061025 5 84140000044977
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/10/2020
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3		28.682.388/0001-77		2604.02.42106
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
15/10/2020	1705/182	DM	N	15/10/2020
	Espécie	Quantidade		Valor
	R\$			449,77

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.

APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.

PROTESTO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO.

CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.

(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

Pagador DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO METROPOLITAN BUSINES Unidade: 1705 88801-250 CRICUMA/SC

Pagador/Avalista

Código de Baixa

	Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--