

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	100.329,87
Fundo de Reserva	9.070,88
Acordo	349,06
Gás	283,88
Água / Esgoto (CASAN)	2.021,46
Rendimentos Poupança/Aplicação	103,28
Despesas Bancárias	18,00
Juros/Multa/Correção Monetária	35,60
Mídia/Propaganda	157,90
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	820,00
	113.189,93
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	399,40
TOTAL RECEITAS	113.589,33

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	15.488,32
INSS	4.048,25
PIS	120,98
Vale Transporte	1.474,20
Assistência Médica/PAF	333,90
FGTS	1.100,64
Vigilância Setup	19.262,00
Vale Alimentação	560,00
	42.388,29
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	16,54
Energia	14.238,86
Telefone	50,20
PIS/COFINS/CSLL	319,07
	14.624,67
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	91,25
Material de Limpeza	197,05
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.788,00
Manutenção do Elevador	3.133,64
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	739,03
Reteste e Recarga de Extintores	637,93
Fechadura, Chaves e Consertos	304,00
Mural Digital	396,00
Cartório/Quotas Proc./Certidões/Registro	357,75
Manutenções Elétricas	350,00
Controle Integrado de Pragas	314,26
Pró-labore Síndico	3.135,00
Elevador - Peças	617,39
Despesas com Jardim	278,00
Contribuições e Doações	700,00
Manutenções Gerais	1.208,00
Utensílios Higiénicos Banheiro	113,96
Uniforme Funcionários	321,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.942,00
Materiais Elétricos	328,23
Material de Conservação	3.709,97
Manutenção Sistema de Câmeras	347,83
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	2.791,38
Associação Lojistas/ACIC	203,70
Limpeza mensal da fachada (vidros)	2.100,00
	27.309,27

RESUMO - 01/11/2020 a 30/11/2020	
Saldo Anterior	217.923,91
Receitas	113.589,33
Despesas	(127.005,45)
Saldo do Mês	(13.416,12)
Saldo Transferido	204.507,79
CONTAS CORRENTES	
SICREDI - CONTA CORRENTE	
Saldo Anterior	121.177,85
Receitas	113.486,05
Despesas	(127.005,45)
Transferências	(50,00)
Saldo Transferido	107.608,45
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
Saldo Anterior	1.900,00
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Transferências	50,00
Saldo Transferido	1.950,00
SICREDI - INVESTIMENTO	
Saldo Anterior	94.846,06
Receitas	103,28
Despesas	0,00
Transferências	0,00
Saldo Transferido	94.949,34
MENSAGEM	
REFERÊNCIA DO BOLETO: NOVEMBRO/2020	
DESPESAS RATEADAS	
R\$ 42.388,29	Despesas c/ Pessoal (1)
R\$ 14.624,67	Tarifas Públicas (2)
R\$ 27.309,27	Outras Despesas (2)
R\$ 3.524,58	1/12 Previsão 13º salários e férias
R\$ 570,58	1/12 Previsão Vistoria CBM
R\$ 1.168,80	3/12 Seguro Predial
R\$ 1.819,80	1/3 Parcela - Despesas a recuperar 09/2020
R\$ 91.405,99	Total p/ Rateio
R\$ 3.927,11	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
R\$ 95.333,10	Total Taxa de Condomínio
R\$ 9.533,31	Fundo de Reserva (10%)
R\$ 11.316,43	Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2020		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	423,51	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br		
Fundo de Reserva	36,56	Fração Ideal: 0,38	Identificador: 8223.1193.2193		
		Inadim. (Unid: 0,00)			
		Vencimento		(-) Valor do Documento	
		20/12/2020		460,07	
		Agência / Código do Beneficiário		2604.02.42106	
		Nosso Número		20/208812-5	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.20 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12024 08812.526047 02421.061058 6 84750000046007
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/12/2020	
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	Nosso Número
10/12/2020	1705/182	DM	N	10/12/2020	20/208812-5
	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento
	R\$				460,07

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário	(-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.	(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.	(+) Mora/Multa
PROTESTO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO.	(+) Outros Acréscimos
CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.	Valor Cobrado

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

