

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	135.574,72
Fundo de Reserva	12.573,53
Acordo	4.613,59
Gás	2.140,58
Energia	486,88
Água / Esgoto (CASAN)	6.694,85
Rendimentos Poupança/Aplicação	1.316,74
Despesas Bancárias	25,00
Fundo de Promoção	6.800,00
Juros/Multa/Correção Monetária	170,05
Mídia/Propaganda	1.306,04
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	3.980,07
Pagamento em Duplicidade	(121,27)
Taxa Coleta de Lixo	16.742,07
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	566,35
TOTAL RECEITAS	192.869,20

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	23.500,93
INSS	6.822,73
PIS	203,59
Vale Transporte	2.156,30
Assistência Médica/PAF	776,56
FGTS	1.696,56
Vigilância Setup	22.376,15
EPI	1.574,00
IRRF	16,73
Vale Alimentação	1.800,00
	60.923,55

TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	67,95
Energia	11.183,92
Telefone	64,48
PIS/COFINS/CSLL	474,76
	11.791,11

OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	21,05
Material de Limpeza	2.683,60
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.935,00
Manutenção do Elevador	2.860,50
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	735,56
Reteste e Recarga de Extintores	1.794,57
Mural Digital	522,80
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	314,45
Pró-labore Sindico	7.272,00
Elevador - Peças	2.559,91
Despesas com Jardim	284,00
Manutenções Gerais	150,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	5.707,00
Uniforme Funcionários	440,00
Manutenção Ar Condicionado Central	3.047,00
Materiais Elétricos	1.532,01
Material de Conservação	1.121,16
Escadas Rolantes - Peças	654,67
Manutenção Bomba D água	991,90
Manutenção Sistema de Câmeras	964,00

Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	1.859,35
Associação Lojistas/ACIC	148,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00
	41.003,33
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.184,49
Água/Esgoto (CASAN)	16.534,30
Gás	2.095,19
Eventos/Mídia	1.500,00
	24.313,98
PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM	
Férias	4.425,17
	4.425,17
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Benfeitorias	19.360,00
	19.360,00
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	16.624,08
Controle	100,00
	16.724,08
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	2.000,00
Contrato Mídia	2.000,00
Eventos	3.692,94
Contrato Cashback	1.000,00
	8.692,94
DESPESAS REFERENTE SINISTRO	
Peças Elevador	1.383,95
	1.383,95
TOTAL DESPESAS	188.618,11

RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
339.424,16	192.869,20	(188.618,11)	4.251,09	343.675,25

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
199.933,64	191.552,46	(188.618,11)	(50,00)	202.817,99

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.554,37	0,00	0,00	50,00	5.604,37

SICREDI - INVESTIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
133.936,15	1.316,74	0,00	0,00	135.252,89

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: SETEMBRO/2022

R\$ 110.081,99 Despesas do mês (1)+(2)+(3)


R\$ 4.740,20 Prev. 13º salários/férias

R\$ 3.300,00 Prev.Vistoria CBM/Seguro

R\$ 118.122,19 Total p/ Rateio


R\$ 4.184,49 Energia (Ñ Rateadas S.Térreas)

R\$ 122.306,68 Total Taxa de Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2022		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	522,26	Unidade(s): 1705		www.contasulcondominios.com.br	
Taxa Coleta de Lixo	65,55	Fração Ideal: 0,38		Identificador: 8223.1193.2193	
Fundo de Reserva	46,84	Inadim. (Unid: 0,00)		Vencimento	(=) Valor do Documento
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	30,40			20/10/2022	665,05
				Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
				Nosso Número	22/214672-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.40/2.6.49.45 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12222 14672.426047 02421.061025 3 91440000066505
--	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					20/10/2022	
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	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/10/2022	1705/182	DM	N	11/10/2022	22/214672-4	
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	R\$				665,05	

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
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.	(+) Outros Acréscimos
	Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

