

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	105.314,69
Fundo de Reserva	9.669,65
Acordo	590,00
Gás	355,69
Água / Esgoto (CASAN)	2.348,82
Rendimentos Poupança/Aplicação	289,80
Fundo de Promoção	8.600,00
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	2.474,10
	129.642,75
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	637,86
TOTAL RECEITAS	130.280,61

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	10.430,71
INSS	4.391,23
PIS	130,88
Vale Transporte	1.368,20
Assistência Médica/Sindical	444,33
FGTS	906,66
Vigilância Setup	17.863,30
EPI	385,00
IRRF	33,52
Vale Alimentação	480,00
	36.433,83
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	22,05
Energia	11.875,83
Telefone	49,99
PIS/COFINS/CSLL	240,06
	12.187,93
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	183,90
Material de Limpeza	2.519,50
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.546,00
Manutenção do Elevador	2.107,47
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletto)	647,32
Reteste e Recarga de Extintores	1.588,43
Fechadura, Chaves e Consertos	64,00
Mural Digital	396,00
Seguros	2.580,10
Manutenções Elétricas	750,00
Controle Integrado de Pragas	306,37
Despesas com Jardim	1.856,25
Manutenções Gerais	500,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	3.665,00
Uniforme Funcionários	1.083,55
Manutenção Ar Condicionado Central	1.850,00
Material Elétricos	4.233,99
Material de Conservação	1.537,96
Móveis e utensílios	151,90
Água p/ funcionários.	90,00
Internet	203,90
Aromatizador de Ambiente	467,50
Manutenção Escadas Rolantes	2.212,84
Associação Lojistas/ACIC	203,70
Limpeza Fachada	600,00
	32.345,68
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.289,72

Água/Esgoto (CASAN)	13.095,50
Manutenção Sistema de Segurança	1.316,67
Gás	419,87
	19.121,76
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	4.107,06
Manutenção/Reparo Fachada	1.349,65
Tapetes	2.400,00
	7.856,71
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Honorários Marketing	2.000,00
Honorários Contrato Mídia	2.300,00
Eventos	3.102,00
	7.402,00
TOTAL DESPESAS	115.347,91

RESUMO - 01/09/2019 a 30/09/2019									
Saldo Anterior	147.936,85	Receitas	130.280,61	Despesas	(115.347,91)	Saldo do Mês	14.932,70	Saldo Transferido	162.869,55
CONTAS CORRENTES									
SICREDI - CONTA CORRENTE									
Saldo Anterior	74.336,30	Receitas	129.990,81	Despesas	(115.347,91)	Transferências	(50,00)	Saldo Transferido	88.929,20
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO									
Saldo Anterior	1.200,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	50,00	Saldo Transferido	1.250,00
SICREDI - INVESTIMENTO									
Saldo Anterior	72.400,55	Receitas	289,80	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	72.690,35
MENSAGEM									

REFERÊNCIA DO BOLETO: SETEMBRO/2019

DESPESAS RATEADAS

R\$ 80.967,44 Despesas do mês (1) + (2) + (3)

R\$ 2.607,68 1/12 13º salários e férias

R\$ 2.419,30 2/5 Parcela - Rescisões ref. 04, 07 e 08/2019

R\$ 85.994,42 Total p/ Rateio

R\$ 4.289,72 Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)

R\$ 90.284,14 Total Taxa de Condomínio

R\$ 9.028,41 Fundo de Reserva (10%)

R\$ 11.060,26 Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)

R\$ 4.107,06 (Escada, alicate, material de segurança, poltrona, espelhos convexo e bandeiras)


ATENÇÃO AS NORMAS DO CONDOMÍNIO:

1. Não comprometa o sossego, saúde e segurança dos demais condôminos;
2. Respeite a lei do silêncio;
3. Atenção aos horários de reforma e mudança;
4. Cumpra suas obrigações perante ao condomínio;
5. O descumprimento das normas do condomínio e legislação sujeita seus infratores a penalidades;


DDA (Débito Direto Autorizado):

Agora é possível a inclusão dos boletos de taxas de condomínio no sistema de DDA (Débito Direto Autorizado), sistema de rastreamento dos bancos pelo CPF/CNPJ do sacado para inclusão nos débitos dos correntistas. Dívidas confirmar com o seu banco para utilização desta ferramenta.

Atenciosamente, Administração

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	348,00	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br Identificador: 8223.1193.2193		
	Fundo de Reserva	34,79	Fração Ideal: 0,38			
	Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	15,61	Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)			
				Vencimento	(=) Valor do Documento	
				20/10/2019	398,40	
				Agência / Código do Beneficiário		2604.02.42106
				Nosso Número		19/205390-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.36 - (E) Correio: S

	748-X	74891.11927 05390.126042 02421.061041 1 80480000039840
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/10/2019	
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
11/10/2019	1705/182	DM	N	11/10/2019	19/205390-1
		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			398,40

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/ METROPOLITA CNPJ:15.868.936/0001-06
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
Unidade: 1705
Código de Baixa

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO