

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/20	1.153,21
Taxa de Condomínio - 02/20	6.605,99
Taxa de Condomínio - 03/20	91.152,01
Taxa de Condomínio - 07/19	339,94
Fundo de Reserva - 01/20	96,55
Fundo de Reserva - 02/20	229,95
Fundo de Reserva - 07/19	29,77
Água / Esgoto (CASAN) - 02/20	517,23
Água / Esgoto (CASAN) - 03/20	717,93
Rendimentos Poupança/Aplicação	169,47
Despesas Bancárias - 02/20	18,00
Fundo de Promoção - 02/20	600,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 02/20	35,40
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 01/20	33,98
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 02/20	160,76
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 07/19	7,46
	101.867,65
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	414,87
TOTAL RECEITAS	102.282,52

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	11.622,53
INSS	4.092,99
PIS	125,71
Vale Transporte	886,00
Assistência Médica/PAF	479,00
FGTS	1.005,68
Vigilância Setup	18.298,90
EPI	1.005,00
IRRF	61,08
Vale Alimentação	560,00
	38.136,89
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	11.170,09
Telefone	49,99
PIS/COFINS/CSLL	276,56
	11.496,64
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	414,40
Material de Limpeza	3.393,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.663,00
Manutenção do Elevador	2.176,91
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	689,52
Mural Digital	396,00
Manutenções Hidráulicas	970,70
Manutenções Elétricas	1.800,00
Limpeza Fossa e Caixa Gordura	668,36
Controle Integrado de Pragas	315,91
Pró-labore Síndico	3.135,00
Elevador - Peças	1.208,45
Despesas com Jardim	1.680,00
Contribuições e Doações	200,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	2.035,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.942,00
Material Elétricos	1.863,84
Material de Conservação	452,17
Manutenção Bomba D'água	307,42
Móveis e utensílios	1.088,00
Manutenção Sistemas Eletrônicos	852,50

Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75
Manutenção Porta Automática	999,60
Associação Lojistas/ACIC	203,70
Limpeza mensal da fachada (vidros)	600,00
	32.545,13
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	2.593,49
Água/Esgoto (CASAN)	13.827,92
Gás	272,02
Honorários Advocaticios	310,88
	17.004,31
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	2.333,33
Bomba d'água	1.795,44
	4.128,77
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Honorários Marketing	2.000,00
Contrato Mídia	1.450,00
	3.450,00
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Água / Esgoto (CASAN)	15.498,66
Devolução Condom. pg a maior/Duplicidade	435,33
	15.933,99
TOTAL DESPESAS	122.695,73

RESUMO - 01/04/2020 a 30/04/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
221.960,00	102.282,52	(122.695,73)	(20.413,21)	201.546,79
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
146.544,21	102.113,05	(122.695,73)	(50,00)	125.911,53
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.550,00	0,00	0,00	50,00	1.600,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
73.865,79	169,47	0,00	0,00	74.035,26

REFERÊNCIA DO BOLETO: ABRIL/2020

DESPESAS RATEADAS

R\$ 82.178,66 ___ Despesas para rateio

R\$ 2.905,63 ___ 1/12 Previsão 13º salários e férias

R\$ 2.183,36 ___ 1/12 Previsão 13º salários e férias ref. 03/2020

R\$ 87.267,65 ___ Total p/ Rateio

R\$ 2.593,49 ___ Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)

R\$ 89.861,14 ___ Total Taxa de Condomínio

R\$ 12.000,00 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)


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;

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2020		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio		402,73	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br	
			Fração Ideal: 0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
			Inadim. (Unid: 0,00)	Vencimento	(=) Valor do Documento
				20/05/2020	402,73
				Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
				Nosso Número	20/207119-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.36 - (E)

Correio: S

 **748-X** 74891.12024 07119.226046 02421.061090 1 82610000040273

Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/05/2020
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	Quantidade	Valor
13/05/2020	1705/182	DM	N	13/05/2020
				Nosso Número
				20/207119-2
				(=) Valor do Documento
				402,73

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 88801-250 CRICÍUMA/SC

Pagador/Avalista METROPOLITAN BUSINES Unidade: 1705

Código de Baixa

