



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020		RECIBO DO SACADO	
RECEITAS		PROVISÃO 13º FÉRIAS (ORDINÁRIA Ñ RATEADA)	
RECEITAS		Férias	5.235,96
Taxa de Condomínio	94.082,94	13º Salário	2.752,82
Fundo de Reserva	5,29		7.988,78
Gás	331,34	REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Água / Esgoto (CASAN)	1.526,70	Móveis e Utensílios	2.333,34
Rendimentos Poupança/Aplicação	132,88		2.333,34
Despesas Bancárias	36,00	FUNDO DE PROMOÇÃO	
Juros/Multa/Correção Monetária	65,44	Honorários Marketing	2.000,00
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	9,11	Contrato Mídia	1.450,00
	96.189,70		3.450,00
Receita de Multa/Juros		DESPESAS A RATEAR PARCELADAS (ORDINÁRIAS)	
Multa/Juros	211,85	FGTS - Rescisão	1.928,18
TOTAL RECEITAS	96.401,55	Rescisões	5.058,39
DESPESAS		Adequação/Instal. Corpo de Bombeiros	6.847,00
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)			13.833,57
Salários Funcionários	13.468,03	TOTAL DESPESAS	122.806,94
INSS	4.741,10	RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020	
PIS	144,24	Saldo Anterior	199.158,77
Vale Transporte/Táxi	3.452,70	Receitas	96.401,55
Assistência Médica/PAF	180,00	Despesas	(122.806,94)
FGTS	1.153,93	Saldo do Mês	(26.405,39)
Vigilância Setup	18.298,90	Saldo Transferido	172.753,38
EPI	880,00	CONTAS CORRENTES	
IRRF	118,75	SICREDI - CONTA CORRENTE	
Vale Alimentação	720,00	Saldo Anterior	123.348,30
	43.157,65	Receitas	96.268,67
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)		Despesas	(122.806,94)
ISSQN	14,49	Transferências	(20.050,00)
Energia	8.876,40	Saldo Transferido	76.760,03
Telefone	49,99	PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
PIS/COFINS/CSLL	264,69	Saldo Anterior	1.650,00
	9.205,57	Receitas	0,00
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)		Despesas	0,00
Material de Expediente	67,53	Transferências	50,00
Material de Limpeza	1.836,50	Saldo Transferido	1.700,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.663,00	SICREDI - INVESTIMENTO	
Manutenção do Elevador	2.176,91	Saldo Anterior	132,88
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletim)	716,12	Receitas	132,88
Mural Digital	396,00	Despesas	0,00
Manutenções Elétricas	150,00	Transferências	20.000,00
Controle Integrado de Pragas	315,42	Saldo Transferido	94.293,35
Pro-labore Sindico	3.135,00	MENSAGEM	
Elevador - Peças	965,09	REFERÊNCIA DO BOLETO: JUNHO/2020	
Despesas com Jardim	700,00	DESPESAS RATEADAS	
Manutenções Gerais	500,00	R\$ 80.615,65	Despesas para rateio
Utensílios Higiênicos Banheiro	2.850,00	R\$ 3.367,01	1/12 Previsão 13º salários e férias
Materiais Elétricos	5.990,27	R\$ 1.397,32	1/5 Parcela - Rescisão Funcionário
Material de Conservação	2.217,24	R\$ 1.145,40	1/5 Parcela - Taxa de Vistoria CBM
Mão de Obra Serralheiro	280,00		
Internet	203,90	R\$ 86.525,38	Total p/ Rateio
Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75	R\$ 2.950,20	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
Associação Lojistas/ACIC	203,70		
Limpeza mensal da fachada (vidros)	600,00	R\$ 89.475,58	Total Taxa de Condomínio
	28.252,43	R\$ 7.621,78	Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)		ATENÇÃO AS NORMAS DO CONDOMÍNIO:	
Energia	2.950,20	1. Não comprometa o sossego, saúde e segurança dos demais condôminos;	
Água/Esgoto (CASAN)	9.638,10	2. Respeite a lei do silêncio;	
Gás	247,30	3. Atenção aos horários de reforma e mudança;	
Manutenções elétricas	550,00	4. Cumpra suas obrigações perante ao condomínio;	
Reforma e benfeitorias	1.200,00	5. O descumprimento das normas do condomínio e legislação sujeita seus infratores a penalidades;	
	14.585,60	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	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2020		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	
Taxa de Condomínio		380,64	Unidade(s): 1705
Reparos Elétricos- Fiação telefônica		300,00	Fração Ideal: 0,38
			Inadim. (Unid: 0,00)
		Seu Condomínio na Internet	
		www.contasulcondominios.com.br	
		Identificador: 8223.1193.2193	
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		23/07/2020	680,64
		Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
		Nosso Número	20/207688-7

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

Correio: S

		748-X	74891.12024 07688.726046 02421.061082 1 83250000068064	
Local de pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI			23/07/2020	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 328.682.388/0001-77			2604.02.42106	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Accepte	Data do Processamento
22/07/2020	1705/182	DM	N	22/07/2020
		Espécie	Quantidade	Valor
		R\$		(=) Valor do Documento
				680,64
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.				
Pagador				
DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN			METROPOLITAN BUSINES	
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333			Unidade: 1705	
88801-250 CRICIUMA/SC			Código de Baixa	
Pagador/Availista			Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

