

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	100.071,26
Fundo de Reserva	201,35
Acordo	8.813,87
Gás	285,30
Água / Esgoto (CASAN)	1.986,42
Rendimentos Poupança/Aplicação	136,27
Despesas Bancárias	99,00
Fundo de Promoção	600,00
Juros/Multa/Correção Monetária	364,68
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	1.141,55
Pagamento em Duplicidade	529,94
Reparos Elétricos	550,00
	114.779,64

Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	341,35
TOTAL RECEITAS	115.120,99

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	7.189,34
INSS	5.186,64
PIS	153,76
Vale Transporte	974,70
Assistência Médica/PAF	848,90
FGTS	962,44
Vigilância Setup	18.298,90
EPI	225,00
Vale Alimentação	480,00
	34.319,68

TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	978,48
Energia	9.894,21
Telefone	49,99
PIS/COFINS/CSLL	248,29
	11.170,97

OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	55,00
Material de Limpeza	2.953,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.663,00
Manutenção do Elevador	2.176,91
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	772,95
Mural Digital	396,00
Manutenções Hidráulicas	390,00
Controle Integrado de Pragas	315,42
Pró-labore Síndico	3.135,00
Elevador - Peças	628,76
Despesas com Jardim	216,00
Manutenções Gerais	650,00
Utensílios Higiénicos Banheiro	825,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.700,00
Materiais Elétricos	4.654,03
Material de Conservação	2.099,00
Manutenção Portão	224,84
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75
Associação Lojistas/ACIC	203,70
Limpeza mensal da fachada (vidros)	600,00
	27.148,26

DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	3.293,04
Água/Esgoto (CASAN)	12.825,62

Gás	286,86
Reforma e benfeitorias	4.155,00
	20.560,52
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	2.333,33
	2.333,33
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Honorários Marketing	2.000,00
Contrato Mídia	1.450,00
	3.450,00
TOTAL DESPESAS	98.982,76

RESUMO - 01/07/2020 a 31/07/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
172.753,38	115.120,99	(98.982,76)	16.138,23	188.891,61

CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
76.760,03	114.984,72	(98.982,76)	(50,00)	92.711,99

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.700,00	0,00	0,00	50,00	1.750,00

SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
94.293,35	136,27	0,00	0,00	94.429,62

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: JULHO/2020

DESPESAS RATEADAS	
R\$ 34.319,68	Despesas c/ Pessoal (1)
R\$ 11.170,97	Tarifas Públicas (2)
R\$ 27.148,26	Outras Despesas (2)
R\$ 1.797,34	1/12 Previsão 13º salários e férias
R\$ 1.397,32	2/5 Parcela - Rescisão Funcionário
R\$ 4.581,60	Taxa de Vistoria CBM ref. 06/2020
R\$ 2.841,19	Despesas a recuperar ref. 05/2020


R\$ 83.256,36	Total p/ Rateio
R\$ 3.293,04	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
R\$ 86.549,40	Total Taxa de Condomínio
R\$ 8.654,94	Fundo de Reserva (10%)
R\$ 10.997,45	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;
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 correntistas. Dívidas confirmar com o seu banco para utilização desta ferramenta.

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2020		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	386,70	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br		
	Fundo de Reserva	33,16	Fração Ideal: 0,38	Identificador: 8223.1193.2193		
			Inadim. (Unid: 0,00)			
Vencimento		20/08/2020		(-) Valor do Documento		419,86
Agência / Código do Beneficiário		2604.02.42106		Nosso Número		
				20/207835-9		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.33 - (E) Correio: S

	748-X	74891.12024 07835.926044 02421.061041 1 83530000041986
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/08/2020	
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
12/08/2020	1705/182	DM	N	12/08/2020	20/207835-9
Espécie		Quantidade		Valor	
R\$				(-) Valor do Documento	
				419,86	

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 METROPOLITAN BUSINES Unidade: 1705 88801-250 CRICUMA/SC

Pagador/Avalista Código de Baixa

	Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--