



RECEITAS		RECEITAS	
RECEITAS		Energia	3.748,33
Taxa de Condomínio	97.198,88	Água/Esgoto (CASAN)	12.947,12
Fundo de Reserva	8.786,68	Gás	267,34
Acordo	920,81	Honorários Advocatórios	238,75
Água / Esgoto (CASAN)	1.852,88	Eventos/Mídia	1.500,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	108,27	Reforma e Benfeitorias	3.265,00
Despesas Bancárias	72,00		21.966,54
Fundo de Promoção	200,00	REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Juros/Multa/Correção Monetária	180,72	Benfeitorias	2.515,67
Mídia/Propaganda	1.359,78	Manutenção Sistema de Segurança	913,40
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	820,00		3.429,07
	111.500,02	DESPESAS A RATEAR PARCELADAS(ORDINÁRIAS)	
Receita de Multa/Juros		Seguros	2.337,61
Multa/Juros	261,95		2.337,61
TOTAL RECEITAS	111.761,97	TOTAL DESPESAS	111.229,72

DESPESAS		RESUMO - 01/10/2020 a 31/10/2020				
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Salários Funcionários	14.532,83	217.391,66	111.761,97	(111.229,72)	532,25	217.923,91
INSS	3.348,06	CONTAS CORRENTES				
PIS	100,23	SICREDI - CONTA CORRENTE				
Vale Transporte	1.572,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Assistência Médica/PAF	348,90	120.803,87	111.653,70	(111.229,72)	(50,00)	121.177,85
FGTS	850,01	PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Vigilância Setup	19.262,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
EPI	639,00	1.850,00	0,00	0,00	50,00	1.900,00
Vale Alimentação	560,00	SICREDI - INVESTIMENTO				
	41.213,63	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)		94.737,79	108,27	0,00	0,00	94.846,06
ISSQN	16,54	MENSAGEM				
Energia	11.611,83	REFERÊNCIA DO BOLETO: OUTUBRO/2020				
Telefone	49,99	DESPESAS RATEADAS				
PIS/COFINS/CSLL	277,15	R\$ 41.213,63 ___ Despesas c/ Pessoal (1)				
	11.955,51	R\$ 11.955,51 ___ Tarifas Públicas (2)				
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)		R\$ 30.327,36 ___ Outras Despesas (2)				
Material de Expediente	24,70	R\$ 3.633,21 ___ 1/12 Previsão 13º salários e férias				
Material de Limpeza	2.737,10	R\$ 570,58 ___ 1/12 Previsão Vistoria CBM				
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.788,00	R\$ 1.168,80 ___ 2/12 Seguro Predial				
Manutenção do Elevador	2.344,27	R\$ 1.397,32 ___ 5/5 Parcela - Rescisão Funcionário				
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	627,35	R\$ 90.266,41 ___ Total p/ Rateio				
Reteste e Recarga de Extintores	637,93	R\$ 3.748,33 ___ Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)				
Mural Digital	396,00	R\$ 94.014,74 ___ Total Taxa de Condomínio				
Manutenções Hidráulicas	390,00	R\$ 9.401,47 ___ Fundo de Reserva (10%)				
Manutenções Elétricas	2.190,00	R\$ 10.939,50 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)				
Controle Integrado de Pragas	314,26	ATENÇÃO AS NORMAS DO CONDOMÍNIO:				
Pré-labore Síndico	3.135,00	1. Não comprometa o sossego, saúde e segurança dos demais condôminos;				
Elevador - Peças	991,81	2. Respeite a lei do silêncio;				
Manutenções Gerais	1.778,00	3. Atenção aos horários de reforma e mudança;				
Utensílios Higiênicos Banheiro	1.930,00	4. Cumpra suas obrigações perante ao condomínio;				
Manutenção Ar Condicionado Central	1.942,00	5. O descumprimento das normas do condomínio e legislação sujeita seus infratores a penalidades;				
Materiais Elétricos	102,87	DDA (Débito Direto Autorizado):				
Material de Conservação	3.504,71					
Escadas Rolantes - Peças	60,68					
Móveis e utensílios	390,00					
Manutenção Sistemas Eletrônicos	401,50					
Manutenção Sistema de Câmeras	347,83					
Internet	203,90					
Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75					
Associação Lojistas/ACIC	203,70					
Limpeza mensal da fachada (vidros)	600,00					
	30.327,36					

DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2020		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
		Taxa de Condomínio	415,64	Unidade(s):	1705	www.contasulcondominios.com.br	
		Fundo de Reserva	36,02	Fração Ideal:	0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
				Inadim. (Unid: 0,00)		Vencimento	(=) Valor do Documento
						20/11/2020	451,66
						Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
						Nosso Número	20/208570-3

		Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.16 - (E)		Correi: S	
--	--	--	--	-----------	--

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.16 - (E) Correi: S

 **748-X** 74891.12024 08570.326044 02421.061090 5 84450000045166

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					20/11/2020	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO EDIFICIO 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	
13/11/2020		1705/182	DM	N	13/11/2020	
		Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número	
		R\$			20/208570-3	
					(=) Valor do Documento	
					451,66	

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

