

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	114.845,33
Fundo de Reserva	10.387,29
Acordo	867,83
Gás	307,26
Água / Esgoto (CASAN)	3.464,83
Ressarcimento Condomínio	277,70
Rendimentos Poupança/Aplicação	228,22
Despesas Bancárias	54,00
Fundo de Promoção	7.800,00
Juros/Multa/Correção Monetária	151,59
Mídia/Propaganda	1.527,58
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	4.396,74
Taxa Coleta de Lixo	15.379,60
	159.687,97
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	544,24
TOTAL RECEITAS	160.232,21

Energia	4.260,83
Água/Esgoto (CASAN)	13.224,86
Gás	337,12
Eventos/Mídia	1.300,00
	19.122,81
PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS/VISTORIA CBM	
Férias	1.326,71
13º Salário	929,09
Vistoria Corpo de Bombeiros	7.181,00
	9.436,80
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Sistema de Câmeras	3.784,26
Curso Brigada de Incêndio	
	10.904,26
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	14.914,05
	14.914,05
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	2.000,00
Contrato Mídia	3.000,00
Eventos	3.798,83
	8.798,83
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Indenização Seguro	8.524,80
	8.524,80
TOTAL DESPESAS	168.420,33

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	18.605,67
INSS	4.877,69
PIS	147,60
Vale Transporte	1.368,60
Assistência Médica/PAF	457,44
FCTS	1.291,39
Rescisões	2.922,39
FCTS Rescisão	1.156,92
Vigilância Setup	19.262,00
EPI	1.918,00
Vale Alimentação	1.200,00
	53.207,70
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	11.385,72
Telefone	52,23
PIS/COFINS/CSLL	381,62
	11.819,57
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	67,00
Material de Limpeza	4.485,60
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.788,00
Manutenção do Elevador	2.658,46
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	728,76
Mural Digital	522,80
Controle Integrado de Pragas	314,45
Pró-labore Síndico	3.300,00
Elevador - Peças	2.151,10
Manutenção Gerador	2.256,00
Contribuições e Doações	200,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	3.748,54
Uniforme Funcionários	715,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.992,00
Materiais Elétricos	854,81
Material de Conservação	987,83
Combustível	87,98
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	2.791,38
Associação Lojistas/ACIC	137,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00
	31.691,51
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	


RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
213.796,72	160.232,21	(168.420,33)	(8.188,12)	205.608,60
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
115.775,86	160.003,99	(168.420,33)	(50,00)	107.309,52
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.250,00	0,00	0,00	50,00	2.300,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
95.770,86	228,22	0,00	0,00	95.999,08

MENSAGEM


REFERÊNCIA DO BOLETO: JUNHO/2021

DESPESAS RATEADAS	
R\$ 96.700,86	Despesas a ratear (1) (2) (3)
R\$ 4.207,02	1/12 Provisão 13º salários e férias
R\$ 570,58	1/12 Provisão Vistoria CBM
R\$ 1.168,80	10/12 Seguro Predial
R\$ 102.647,26 Total p/ Rateio	
R\$ 4.260,83	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
R\$ 106.908,09 Total Taxa de Condomínio	
R\$ 10.690,81	Fundo de Reserva (10%)
R\$ 10.770,54	Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)
R\$ 3.784,26	Despesas Extraordinárias (Sist. de Câmeras)

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet www.contasulcondominios.com.br Identificador: 8223.1193.2193	
	Taxa de Condomínio	464,53	Unidade(s):	1705		
	Taxa Coleta de Lixo	59,08	Fração Ideal:	0,38		
	Fundo de Reserva	41,00	Inadim. (Unid: 0,00)			
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	14,38					
					Vencimento	20/07/2021 (=) Valor do Documento 578,99
					Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
					Nosso Número	21/210790-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.21 - (E)

Correio: S

		748-X	74891.12123 10790.426042 02421.061058 2 86870000057899						
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI						Vencimento	20/07/2021		
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO						CNPJ/CPF	28.682.388/0001-77		
Agência / Código do Beneficiário						2604.02.42106			
Data do Documento	09/07/2021	Num. do Documento	1705/182	Espécie DOC	DM	Accepte	N		
Data do Processamento				09/07/2021		Nosso Número		21/210790-4	
		Espécie	R\$	Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento	578,99
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos			
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.						(-) Outras Deduções			
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.						(+) Mora/Multa			
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.						(+) Outros Acréscimos			
						Valor Cobrado			

Pagador

DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICIUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
Unidade: 1705

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



1705