

**RECEITAS**

<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio	117.708,10
Fundo de Reserva	10.603,94
Receitas	78,79
Acordo	3.763,73
Gás	511,61
Água / Esgoto (CASAN)	2.731,66
Rendimentos Poupança/Aplicação	253,83
Despesas Bancárias	36,00
Fundo de Promoção	8.800,00
Juros/Multa/Correção Monetária	94,13
Mídia/Propaganda	1.388,35
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	3.732,75
Taxa Coleta de Lixo	14.861,47
<b>Receita de Multa/Juros</b>	<b>164.564,36</b>
Multa/Juros	634,06
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>165.198,42</b>

**DESPESAS**

<b>DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)</b>	
Salários Funcionários	17.307,49
INSS	5.530,94
PIS	165,62
Vale Transporte	1.579,20
Assistência Médica/PAF	474,07
FGTS	1.168,21
FGTS Rescisão	937,38
Vigilância Setup	19.262,00
RPI	1.908,00
IRRF	24,76
Vale Alimentação	1.350,00
<b>TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)</b>	<b>49.707,67</b>
ISSQN	33,10
Energia	11.645,95
Telefone	49,99
PIS/COFINS/CSLL	451,86
<b>OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)</b>	<b>12.180,90</b>
Material de Expediente	71,05
Material de Limpeza	5.803,80
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.788,00
Manutenção do Elevador	3.620,01
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletim)	680,12
Fechadura, Chaves e Consertos	228,00
Mural Digital	522,80
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	314,45
Pró-labore Síndico	3.300,00
Elevador - Peças	2.371,80
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	2.772,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	2.580,00
Uniforme Funcionários	715,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.992,00
Material Elétricos	42,00
Material de Conservação	898,67
Internet	203,90
Aromatizador de Ambiente	371,80
Manutenção Escadas Rolantes	2.791,38
Associação Lojistas/ACIC	137,90

Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00
<b>DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)</b>	<b>34.604,68</b>
Energia	4.736,65
Água/Esgoto (CASAN)	12.712,74
Gás	544,57
Eventos/Mídia	1.300,00
<b>PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM</b>	<b>1.705,60</b>
Férias	1.705,60
<b>REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)</b>	<b>3.784,26</b>
Sistema de Câmeras	3.784,26
<b>DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES</b>	<b>14.914,05</b>
Taxa Coleta de Lixo	14.914,05
<b>FUNDO DE PROMOÇÃO</b>	<b>14.914,05</b>
Despesas de Marketing	2.250,00
Contrato Mídia	3.000,00
Eventos	3.640,83
<b>DESPESAS REFERENTE SINISTRO</b>	<b>8.890,83</b>
Incêndio	18.038,78
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>163.120,73</b>

**RESUMO - 01/07/2021 a 31/07/2021**

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
205.608,60	165.198,42	(163.120,73)	2.077,69	207.686,29
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>SICREDI - CONTA CORRENTE</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
107.309,52	164.944,59	(163.120,73)	(50,00)	109.083,38
<b>PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.300,00	0,00	0,00	50,00	2.350,00
<b>SICREDI - INVESTIMENTO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
95.999,08	253,83	0,00	0,00	96.252,91

**MENSAGEM**

**REFERÊNCIA DO BOLETO: JULHO/2021**

<b>DESPESAS RATEADAS</b>	
R\$ 96.493,25	Despesas a ratear (1) (2) (3)
R\$ 3.151,87	1/12 Previsão 13º salários e férias
R\$ 600,00	1/12 Previsão Vistoria CBM
R\$ 1.168,80	11/12 Seguro Predial
<b>TOTAL</b>	
R\$ 101.413,92	Total p/ Rateio
R\$ 4.736,65	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
<b>TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO</b>	
R\$ 106.150,57	Total Taxa de Condomínio
R\$ 10.615,06	Fundo de Reserva (10%)
R\$ 9.681,74	Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)
R\$ 3.784,26	Despesas Extraordinárias (Sist. de Câmeras)



**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2021**

Taxa de Condomínio	456,60
Taxa Coleta de Lixo	59,08
Fundo de Reserva	40,73
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	14,38

**DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN**

Unidade(s):	1705
Fração Ideal:	0,38
Imadim. (Unid: 0,00)	

Seu Condomínio na Internet  
www.contasulcondominios.com.br  
Identificador: 8223.1193.2193

Vencimento	(=) Valor do Documento
20/08/2021	570,79
Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
Nosso Número	21/211049-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.24 - (E)

Correio: S



**748-X**

74891.12123 11049.226043 02421.061033 2 87180000057079

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Vencimento  
**20/08/2021**

Beneficiário  
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 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	Num. do Documento	Espécie DOC	Acete	Data do Processamento
10/08/2021	1705/182	DM	N	10/08/2021

Nosso Número  
**21/211049-2**

Espécie	Quantidade	Valor
R\$		

(=) Valor do Documento  
**570,79**

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.**

(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

**APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.**

Pagador

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

METROPOLITAN BUSINES  
Unidade: 1705

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

