

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023				RECIBO DO SACADO				
RECEITAS								
RECEITAS								
Taxa de Condomínio	137.216,29	Gás		1.890,21				
Fundo de Reserva	13.018,27	Manutenções Gerais		252,00				
Acordo	1.720,00	Eventos/Mídia		1.500,00				
Gás	1.903,90	PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM		25.152,64				
Energia	555,84	Férias		1.433,52				
Água / Esgoto (CASAN)	6.091,32	Vistoria Corpo de Bombeiros		16.104,57				
Tag	120,00	REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)		17.538,09				
Rendimentos Poupança/Aplicação	1.753,65	Benfeitorias		6.749,70				
Despesas Bancárias	45,00	DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES		6.749,70				
Controle	300,00	Taxa Coleta de Lixo		17.509,18				
Fundo de Promoção	7.000,00	FUNDO DE PROMOÇÃO		17.509,18				
Juros/Multa/Correção Monetária	562,63	Contrato Mídia		2.000,00				
Mídia/Propaganda	1.384,56	Eventos		5.790,00				
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	19.678,50			7.790,00				
Taxa Coleta de Lixo	17.073,84	TOTAL DESPESAS		177.536,75				
	208.423,80							
Receita de Multa/Juros								
Multa/Juros	574,65							
TOTAL RECEITAS	208.998,45							
DESPESAS				RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023				
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Salários Funcionários	27.855,95			458.614,60	208.998,45	(177.536,75)	31.461,70	490.076,30
PIS	226,22	CONTAS CORRENTES						
Vale Transporte	2.090,75	SICREDI - CONTA CORRENTE						
Assistência Médica/PAF	714,22	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
FGTS	2.071,37	281.994,41	207.244,80	(169.746,75)	(7.750,00)	311.742,46		
Vigilância Setup	18.874,29	FUNDO DE PROMOÇÃO						
EPI	1.075,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Vale Alimentação	2.300,00	(12.127,29)	0,00	(7.790,00)	7.700,00	(12.217,29)		
	55.207,80	PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO						
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Energia	11.467,30	6.104,37	0,00	0,00	50,00	6.154,37		
Telefone	72,56	SICREDI - INVESTIMENTO						
PIS/COFINS/CSLL	1.286,18	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
	12.826,04	182.643,11	1.753,65	0,00	0,00	184.396,76		
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)				MENSAGEM				
Material de Expediente	169,52	REFERÊNCIA DO BOLETO: AGOSTO/2023						
Material de Limpeza	2.088,00	R\$ 102.797,14 ___ Despesas do mês (1)+(2)+(3)						
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.234,00	R\$ 5.426,34 ___ Prev. 13º salários/férias/INSS 13º						
Manutenção do Elevador	2.860,50	R\$ 2.600,00 ___ Previsão Vistoria CBM/Seguro						
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	802,15	R\$ 10.738,65 ___ INSS						
Reteste e Recarga de Extintores	1.374,55	R\$ 3.636,00 ___ Pró Labore Súdico						
Manutenções Elétricas	1.500,00	-----						
Controle Integrado de Pragas	314,45	R\$ 125.198,13 ___ Total p/ Rateio						
Elevador - Peças	2.857,91	R\$ 3.703,43 ___ Energia (N Rateadas S.Térreas)						
Contribuições e Doações	200,00	R\$ 12.890,16 ___ Fundo de Reserva (10%)						
Manutenções Gerais	3.047,00	R\$ 10.641,79 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)						
Utensílios Higiênicos Banheiro	7.520,00	R\$ 20.000,00 ___ Reformas e Benfeitorias Extraordinárias						
Uniforme Funcionários	1.120,00							
Manutenção Ar Condicionado Central	2.632,00							
Materiais Elétricos	1.499,21							
Material de Conservação	627,86							
Internet	203,90							
Manutenção Escadas Rolantes	1.859,35							
Associação Lojistas/ACIC	152,90							
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00							
	34.763,30							
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)								
Energia	3.703,43							
Água/Esgoto (CASAN)	17.807,00							
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2023		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet		
		Taxa de Condomínio		548,60	Unidade(s): 1705		www.contasulcondominios.com.br	
		Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)		76,00	Fração Ideal: 0,38		Identificador: 8223.1193.2193	
		Taxa Coleta de Lixo		69,47	Inadim. (Unid: 0,00)			
		Fundo de Reserva		49,30				
						Vencimento	(=) Valor do Documento	
						20/09/2023	743,37	
						Agência / Código do Beneficiário		
						2604.02.42106		
						Nosso Número		
						23/217816-5		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.05 - (E)

Correio: S

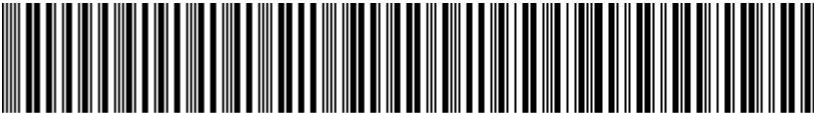
	748-X	74891.12321 17816.526044 02421.061090 8 94790000074337				
Local de pagamento						
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI						
Beneficiário		CNPJ/CPF				
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3		28.682.388/0001-77				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/09/2023	1705/182	DM	N	12/09/2023	23/217816-5	
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	R\$				743,37	
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

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO