

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2024 a 31/08/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Associação Lojistas/ACIC	
RECEITAS				Limpeza mensal da fachada (vidros)	
Taxa de Condomínio				159,69	
Fundo de Reserva				800,00	
Acordo				45.875,89	
Gás				DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia				Energia	
Água / Esgoto (CASAN)				4.358,67	
Condomínio Pago a Menor				Água/Esgoto (CASAN)	
Despesas Bancárias				20.782,14	
Controle				Gás	
Fundo de Promoção				2.037,93	
Juros/Multa/Correção Monetária				27.178,74	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)				PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM	
Sinistro Seguros				Férias	
Devolução/Ressarcimento Condômino				8.058,26	
Taxa Coleta de Lixo				Vistoria Corpo de Bombeiros	
Receita de Multa/Juros				16.775,59	
Multa/Juros				24.833,85	
TOTAL RECEITAS				REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
DESPESAS				Arquiteto	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)				Móveis e Utensílios	
Salários Funcionários				3.450,00	
INSS				4.050,00	
PIS				DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Cestas Básicas				Taxa Coleta de Lixo	
Vale Transporte				18.083,23	
Assistência Médica/PAF				18.083,23	
FGTS				FUNDO DE PROMOÇÃO	
Vigilância Setup				Despesas de Marketing	
EPI				Contrato Midia	
Vale Alimentação				2.200,00	
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)				3.097,00	
ISSQN				5.297,00	
Energia				TOTAL DESPESAS	
Telefone				210.612,72	
PIS/COFINS/CSLL				RESUMO - 01/08/2024 a 31/08/2024	
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)				Saldo Anterior	
Material de Expediente				689.347,61	
Material de Limpeza				Receitas	
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)				221.366,15	
Manutenção do Elevador				Despesas	
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)				(210.612,72)	
Reteste e Recarga de Extintores				Saldo do Mês	
Mural Digital				10.753,43	
Manutenções Elétricas				Saldo Transferido	
Limpeza Fossa e Caixa Gordura				700.101,04	
Controle Integrado de Pragas				CONTAS CORRENTES	
Sistema de Segurança				SICREDI - CONTA CORRENTE	
Elevador - Peças				Saldo Anterior	
Manutenções Gerais				144.394,20	
Utensílios Higiênicos Banheiro				Receitas	
Manutenção Ar Condicionado Central				221.366,15	
Telefone Celular/cartão Telefônico/Chip				Despesas	
Materiais Elétricos				(205.315,72)	
Material de Conservação				Transferências	
Internet				(8.636,66)	
Manutenção Relógio Ponto				Saldo Transferido	
Manutenção Escadas Rolantes				151.807,97	
				FUNDO DE PROMOÇÃO	
				Saldo Anterior	
				29.745,27	
				Receitas	
				0,00	
				Despesas	
				(5.297,00)	
				Transferências	
				8.586,66	
				Saldo Transferido	
				33.034,93	
				PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
				Saldo Anterior	
				6.704,37	
				Receitas	
				0,00	
				Despesas	
				0,00	
				Transferências	
				50,00	
				Saldo Transferido	
				6.754,37	
				SICREDI - INVESTIMENTO	
				Saldo Anterior	
				508.503,77	
				Receitas	
				0,00	
				Despesas	
				0,00	
				Transferências	
				0,00	
				Saldo Transferido	
				508.503,77	
				MENSAGEM	
				REFERÊNCIA DO BOLETO: AGOSTO/2024	
				R\$ 121.487,57 Despesas do mês (1)+(2)+(3)	
				R\$ 4.726,51 Prev. 13º salários/férias/INSS 13º	
				R\$ 4.354,00 Previsão Vistoria CBM/Seguro	
				R\$ 4.236,00 Pró Labore	
				R\$ 1.000,00 1/4 parcela - Encanador	
				R\$ 2.400,00 Manutenções Gerais	
				R\$ 142.562,75 Total p/ Rateio	
				R\$ 14.256,27 Fundo de Reserva (10%)	
				R\$ 12.748,33 Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)	
				R\$ 18.083,23 Taxa Coleta de Lixo - 8/12 Parc.ref. 2024	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.22 - (E)

Correio: S



748-X

74891.12420 21329.126045 17014.651032 8 98450000087302

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Vencimento

20/09/2024

Beneficiário

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3

CNPJ/CPF

28.682.388/0001-77

Agência / Código do Beneficiário

2604.17.01465

Data do Documento

20/09/2024

Num. do Documento

906/171

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

20/09/2024

Nosso Número

24/221329-1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

873,02

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

CLIQUE AQUI PARA SACAR O VALOR DO BOLETO

Pagador

ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS

RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333

88801-250

CRICIUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES

Unidade: 906

Código de Baixa

