

**748-X****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 28.682.388/0001-77

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 - CENTRO - C

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

14/02/2019

1705/182

R\$

14/02/2019

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019**RECEITAS****RECEITAS**

Taxa de Condomínio	05/2018	150,24
Taxa de Condomínio	07/2018	196,03
Taxa de Condomínio	10/2018	504,61
Taxa de Condomínio	11/2018	3.665,25
Taxa de Condomínio	12/2018	87.377,93
Fundo de Reserva	07/2018	19,62
Fundo de Reserva	10/2018	36,28
Fundo de Reserva	11/2018	171,05
Fundo de Reserva	12/2018	8.080,65
Gás	11/2018	253,25
Água / Esgoto (CASAN)	07/2018	18,93
Outras Receitas	---	15.907,39
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	399,32
TOTAL		116.780,55

DESPESAS**DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)**

Salários Funcionários	01/2019	12.493,91
INSS	01/2019	5.308,87
PIS	01/2019	253,08
Vale Transporte	01/2019	1.911,35
Assistência Médica	01/2019	150,00
FGTS	01/2019	1.709,44
Vigilância Setup	01/2019	16.500,00
EPI	01/2019	664,00
IRRF	01/2019	83,61
Vale Alimentação	01/2019	640,00

TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)

Energia	01/2019	20.645,17
Telefone	01/2019	51,32
PIS/COFINS/CSLL	01/2019	261,64

OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)

Material de Expediente	01/2019	105,00
Material de Limpeza	01/2019	1.095,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	01/2019	2.546,00
Manutenção do Elevador	01/2019	2.107,47
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	01/2019	671,07
Presente Funcionário / Colaboradores	01/2019	1.089,00
Mão de Obra Encanador	01/2019	750,00
Seguros	01/2019	2.762,41
Eletricista	01/2019	250,00
Controle Integrado de Pragas	01/2019	172,67
Despesas com Jardim	01/2019	925,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	01/2019	906,00
Materiais Elétricos	01/2019	2.245,76
Material de Conservação	01/2019	2.227,54
Água p/ funcionários.	01/2019	90,00
Internet	01/2019	203,90
Manutenção Relógio Ponto	01/2019	298,00
Outras Despesas	---	34.733,76
TOTAL		113.850,97

RESUMO

SaldoAnterior	98.894,85
TotalReceitas	116.780,55
TotalDespesas	(113.850,97)
SaldoMes	2.929,58
SaldoTransf	101.824,43

REFERÊNCIA DO BOLETO: JANEIRO/2019**DESPESAS RATEADAS**

R\$ 84.728,75 ___ Despesas do mês (1) + (2) + (3)

R\$ 3.123,47 ___ 1/12 13º salários e férias

R\$ 87.852,22 ___ Total p/ Rateio

R\$ 3.774,34 ___ Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas

Térreas)

R\$ 1.666,66 ___ 3/3 Parcela - Decoração Natal (Desp. Não Rateadas

Salas Térreas)

R\$ 93.293,22 ___ Total Taxa de Condomínio

R\$ 9.329,32 ___ Fundo de Reserva (10%)

R\$ 7.569,12 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as

Unidades com Hidrômetros Próprios)

R\$ 500,00 ___ 2/3 Parcela - Sistemas de Câmeras

R\$ 1.056,00 ___ 1/4 Parcela - Despesas com Jardim

R\$ 3.587,40 ___ Móveis e Utensílios IJB (Temporizador p/ irrigação,

carrinho e pedestal) Suporte p/ Bicicletas e Cadeira de rodas.

R\$ 5.143,40 ___ Total Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)

ATENÇÃO AS NORMAS DO CONDOMÍNIO:

1. Não comprometa o sossego, saúde e segurança dos demais condôminos;
2. Respeite a lei do silêncio;
3. Atenção aos horários de reforma e mudança;
4. Cumpra suas obrigações perante ao condomínio;
5. O descumprimento das normas do condomínio e legislação sujeita seus infratores a penalidades;

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2019

Taxa de Condomínio	360,55
Fundo de Reserva	36,06
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	19,54

Sacado**METROPOLITAN/DANIEL COSTA DE FREITA
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333****METROPOLITAN BUSINESS****Unidade: 1705**

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.87 - (B)

Correio: S**748-X**

74891.11927 03371.426044 02421.061009 9 78060000041615

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Vencimento

20/02/2019

Beneficiário

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

CNPJ/CPF

28.682.388/0001-77

Agência / Código do Beneficiário

2604.02.42106

Data do Documento

14/02/2019

Num. do Documento

1705/182

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/02/2019

Nosso Número

19/203371-4

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

416,15

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 60 (SESSENTA) 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

**METROPOLITAN/DANIEL COSTA DE FREITA
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICUMA/SC****METROPOLITAN BUSINESS
Unidade: 1705**

Código de Baixa

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO