


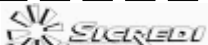
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		DESPESAS	
Taxa de Condomínio - 01/19	91.167,91	Salários Funcionários	11.918,65
Taxa de Condomínio - 06/18	188,45	INSS	4.888,23
Taxa de Condomínio - 07/18	157,26	PIS	148,04
Taxa de Condomínio - 08/18	159,67	Vale Transporte	1.676,73
Taxa de Condomínio - 09/18	710,18	Assistência Médica	150,00
Taxa de Condomínio - 10/18	464,46	FGTS	2.028,81
Taxa de Condomínio - 11/18	287,49	Atestados Admissionais/Desmissionais	240,00
Taxa de Condomínio - 12/18	3.671,65	Vigilância Setup	16.500,00
Fundo de Reserva - 01/19	8.909,45	EPI	273,30
Fundo de Reserva - 09/18	51,22	IRRF	44,29
Fundo de Reserva - 10/18	26,39	Vale Alimentação	560,00
Fundo de Reserva - 12/18	148,50		
Acordo	1.897,51		
Gás - 12/18	236,79		
Água / Esgoto (CASAN) - 01/19	727,20		
Água / Esgoto (CASAN) - 07/18	16,02		
Água / Esgoto (CASAN) - 08/18	37,74		
Água / Esgoto (CASAN) - 09/18	37,86		
Água / Esgoto (CASAN) - 10/18	27,82		
Água / Esgoto (CASAN) - 11/18	35,36		
Água / Esgoto (CASAN) - 12/18	564,63		
Rendimentos Poupança/Aplicação	175,68		
Despesas Bancárias - 06/18	9,00		
Despesas Bancárias - 09/18	18,00		
Despesas Bancárias - 10/18	9,00		
Fundo de Promoção - 01/19	6.000,00		
Fundo de Promoção - 06/18	200,00		
Fundo de Promoção - 07/18	200,00		
Fundo de Promoção - 08/18	200,00		
Fundo de Promoção - 09/18	200,00		
Fundo de Promoção - 10/18	200,00		
Fundo de Promoção - 11/18	400,00		
Fundo de Promoção - 12/18	600,00		
Juros/Multa/Correção Monetária - 06/18	32,41		
Juros/Multa/Correção Monetária - 09/18	61,66		
Juros/Multa/Correção Monetária - 10/18	22,69		
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 01/19	4.797,70		
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 09/18	30,79		
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 12/18	97,08		
	122.777,57		
Receta de Multa/Juros			
Multa/Juros	458,33		
TOTAL RECEITAS	123.235,90		
		TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
		ISSQN	30,26
		Energia	20.827,68
			38.428,05

Telefone	52,54
PIS/COFINS/CSLL	262,01
INSS (NF Limpeza Fachada)	148,32
	21.320,81
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	262,50
Material de Limpeza	1.643,50
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.546,00
Manutenção do Elevador	2.107,47
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	672,69
Seguros	2.762,41
Controle Integrado de Pragas	172,67
Elevador - Peças	7,75
Despesas com Jardim	1.922,90
Utensílios Higiênicos Banheiro	1.746,00
Corbélia	525,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.850,00
Materiais Elétricos	2.770,08
Material de Conservação	1.883,90
Manutenção Sistemas Eletrônicos	120,00
Combustível	271,96
Água p/ funcionários.	70,00
Internet	203,90
Aromatizador de Ambiente	2.221,60
Manutenção Escadas Rolantes	2.212,84
Serviços Hidráulicos	764,40
Associação Lojistas/ACIC	105,00
	26.842,57
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	3.739,24
Água/Esgoto (CASAN)	9.492,78
	13.232,02
PROVISÃO 13º FÉRIAS(ORDINÁRIA Ñ RATEADA)	
Férias	285,56
13º Salário	98,52
	384,08
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	2.788,00
Despesas com Jardim	1.056,00
Sistema de Câmeras	500,00
	4.344,00
DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE	
Manutenção Porta Automática	1.649,58
Eletricista	2.470,00
	4.119,58
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Honorários Marketing	1.000,00
Decoração de Natal	52,00
	1.052,00
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Elevador - peças	1.044,87
	1.044,87
DESPESAS RATEADAS PELO CONSUMO	
Gás	302,42
	302,42
TOTAL DESPESAS	111.070,40
RESUMO - 01/02/2019 a 28/02/2019	
Saldo Anterior	101.824,43
Receitas	123.235,90
Despesas	(111.070,40)
Saldo do Mês	12.165,50
Saldo Transferido	113.989,93
CONTAS CORRENTES	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2019		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	
Taxa de Condomínio	358,89	Unidade(s): 1705	
Fundo de Reserva	35,90	Fração Ideal: 0,38	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	16,51	Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)	
 <p>administração de condomínios Tel: (48) 3437-2754 (48) 8829-9636 2ª Via/Vencidos: boletos@contasulsc.com.br</p>			
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		20/03/2019	411,30
		Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
		Nosso Número	19/203707-8

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.87 - (E)

Correio: S

 **748-X** 74891.11927 03707.826040 02421.061009 4 78340000041130

Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/03/2019
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3		28.682.388/0001-77		2604.02.42106
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento
13/03/2019	1705/182	DM	N	13/03/2019
	Espécie	Quantidade		Valor
	R\$			
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
PROTESTO APÓS 60 (SESSENTA) DIAS DO VENCIMENTO.				(+) Outros Acréscimos
CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.				Valor Cobrado

Pagador

DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITA CNPJ:15.868.936/0001-06
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
Unidade: 1705

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO