

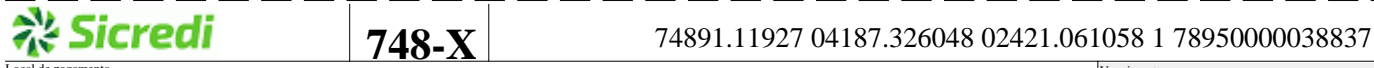
RECEITAS		RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/19	2.843,40	Manutenção do Elevador	2.107,47
Taxa de Condomínio - 02/19	6.003,16	Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletó)	670,07
Taxa de Condomínio - 03/19	87.034,73	Eletricista	475,00
Taxa de Condomínio - 11/18	343,23	Controle Integrado de Pragas	173,09
Taxa de Condomínio - 12/18	901,71	Elevador - Peças	737,15
Fundo de Reserva - 01/19	227,71	Despesas com Jardim	1.592,00
Fundo de Reserva - 02/19	408,15	Manutenções Gerais	49,99
Fundo de Reserva - 03/19	8.211,34	Utensílios Higiênicos Banheiro	2.568,33
Fundo de Reserva - 11/18	17,52	Manutenção Ar Condicionado Central	1.850,00
Fundo de Reserva - 12/18	73,80	Materiais Elétricos	3.364,56
Acordo - 03/19	215,30	Material de Conservação	2.060,00
Acordo	1.964,00	Conserto/ Manutenção Porta	720,00
Gás - 02/19	349,47	Água p/ Funcionários.	110,00
Água / Esgoto (CASAN) - 02/19	1.113,29	Manutenção Portão	230,00
Água / Esgoto (CASAN) - 03/19	800,34	Internet	203,90
Rendimentos Poupança/Aplicação	219,24	Manutenção Escadas Rolantes	2.212,84
Despesas Bancárias - 01/19	9,00	Manutenção Porta Automática	1.093,83
Despesas Bancárias - 11/18	18,00	Associação Lojistas/ACIC	198,70
Despesas Bancárias - 12/18	36,00	Limpeza Fachada / Telhado	540,00
Fundo de Promoção - 01/19	200,00		25.477,73
Fundo de Promoção - 02/19	600,00	DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Fundo de Promoção - 03/19	6.400,00	Energia	3.894,84
Fundo de Promoção - 12/18	200,00	Água/Esgoto (CASAN)	7.335,46
Juros/Multa/Correção Monetária - 01/19	34,42		11.230,30
Juros/Multa/Correção Monetária - 02/19	12,46	PROVISÃO 13º FÉRIAS (ORDINÁRIA Ñ RATEADA)	
Juros/Multa/Correção Monetária - 11/18	23,72	Férias	1.478,30
Juros/Multa/Correção Monetária - 12/18	66,49	13º Salário	711,42
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) - 01/19	123,44		2.189,72
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) - 02/19	187,67	REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) - 03/19	4.341,87	Móveis e Utensílios	4.506,67
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) - 11/18	5,61	Manutenção/Reparo Fachada	7.463,50
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) - 12/18	48,24		11.970,17
Sinistro Seguros	1.287,49	DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE	
	124.320,80	Rescisão	3.193,99
Receita de Multa/Juros	367,70		3.193,99
Multa/Juros		FUNDO DE PROMOÇÃO	
TOTAL RECEITAS	124.688,50	Honorários Marketing	1.000,00
		Honorários Contrato Mídia	2.100,00
			3.100,00

DESPESAS		DESPESAS RATEADAS PELO CONSUMO	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)		Gás	
Salários Funcionários	13.423,98		302,42
INSS	4.859,24		302,42
Vale Transporte	1.700,15	TOTAL DESPESAS	115.381,04
Assistência Médica	150,00		
FGTS	1.158,67		
Atestados Admissionais/ Demissionais	40,00		
Vigilância Setup	20.249,07		
Adiantamento de Salário Funcionário	500,00		
EPI	848,00		
IRRF	38,24		
Vale Alimentação	640,00		
	43.607,35		

RESUMO - 01/04/2019 a 30/04/2019									
Saldo Anterior	132.765,63	Receitas	124.688,50	Despesas	(115.381,04)	Saldo do Mês	9.307,46	Saldo Transferido	142.073,09
CONTAS CORRENTES									
SICREDI - CONTA CORRENTE									
Saldo Anterior	80.671,91	Receitas	124.469,26	Despesas	(115.381,04)	Transferências	(50,00)	Saldo Transferido	89.710,13
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO									
Saldo Anterior	950,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	50,00	Saldo Transferido	1.000,00
SICREDI - INVESTIMENTO									
Saldo Anterior	51.143,72	Receitas	219,24	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	51.362,96
MENSAGEM									
REFERÊNCIA DO BOLETO: ABRIL/2019									
DESPESAS RATEADAS									

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	349,41	Unidade(s): 1705		www.contasulcondominios.com.br	
Fundo de Reserva	34,95	Fração Ideal: 0,38		Identificador: 8223.1193.2193	
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	4,01	Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)			
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				20/05/2019	388,37
				Agência / Código do Beneficiário	
				2604.02.42106	
				Nosso Número	
				19/204187-3	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.36 - (E) Correio: S



Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/05/2019	
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	Nosso Número
14/05/2019	1705/182	DM	N	14/05/2019	19/204187-3
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				388,37

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 DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN 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

