

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/19	451,69
Taxa de Condomínio - 02/19	805,50
Taxa de Condomínio - 03/19	3.034,00
Taxa de Condomínio - 04/19	87.624,40
Taxa de Condomínio - 05/19	826,37
Fundo de Reserva - 01/19	30,36
Fundo de Reserva - 02/19	61,40
Fundo de Reserva - 03/19	108,63
Fundo de Reserva - 04/19	8.532,72
Fundo de Reserva - 05/19	72,92
Reservas	30,00
Aluguel - 03/19	215,39
Out - 03/19	244,16
Aluguel / Seguro (DAGAR) - 03/19	807,24
Aluguel / Seguro (DAGAR) - 04/19	1.291,90
Problemas / Suspensão / Aplicação	201,15
Despesa Bancária - 01/19	9,00
Despesa Bancária - 02/19	18,00
Fundo de Reserva - 01/19	200,00
Fundo de Reserva - 02/19	200,00
Fundo de Reserva - 03/19	1.000,00
Fundo de Reserva - 04/19	5.600,00
Taxa/Materia/Consumo Residência - 01/19	7,80
Taxa/Materia/Consumo Residência - 02/19	1,29
Taxa/Materia/Consumo Residência - 03/19	2,20
Taxa/Materia/Consumo Residência - 04/19	62,49
Reforma e Beneficência (Beneficência) - 01/19	15,46
Reforma e Beneficência (Beneficência) - 02/19	28,24
Reforma e Beneficência (Beneficência) - 03/19	57,45
Reforma e Beneficência (Beneficência) - 04/19	993,30
Reforma e Beneficência (Beneficência) - 05/19	27,68
	113.583,44
Receita de Multas/Juros	
Multas/Juros	327,57
TOTAL RECEITAS	113.911,01

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários-Função Síndico	11.045,83
Diária	4.740,39
PLS	142,47
Viagem Transporte	1.868,85
Assistência Médica	200,77
FGTS	1.318,83
Seguro Vida	20.249,07
RFI	200,00
IPPP	25,13
Viagem Alimentação	440,00
	40.689,34
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	12.025,12
Telefone	49,99
Internet/TV/Cabo	246,64
	12.922,75
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Materiais de Expediente	216,70
Materiais de Impressão	2.614,00
Manutenção Equipamentos (Manutenção)	2.546,00
Manutenção de Elevador	2.103,47
Temp. Temporária (TR, Man. GRC, Bulhões)	699,13
Beneficência	700,00

Controle Integrado de Pesagens	173,06
Elevador - Peças	737,15
Despesas com Jateio	800,00
Manutenção Hidráulica Simbio	4.098,33
Gerenciamento Funcionária	745,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.850,00
Materiais Elétricos	2.417,76
Materiais de Conservação	1.837,50
Manutenção Hidráulica	382,30
Internet	203,90
Atualização de Software	1.977,20
Manutenção Baseadas Imóveis	2.212,84
Manutenção Porta Automática	841,65
Associação Engenharia/ARCO	203,70
	27.323,92
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	1.475,59
Água/Seguro (DAGAR)	11.046,04
	15.021,63
PROVISÃO 13ª FÉRIAS (ORDINÁRIA E RATEADA)	
Diária	2.898,14
13ª Salário	1.304,76
	4.202,93
REFORMA E BENEFICÊNCIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Reforma e Beneficência	1.306,67
Beneficência	3.370,67
Reforma e Beneficência	475,00
Manutenção/Reforma Tenda	2.641,00
	7.693,34
DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE	
Materiais Elétricos	3.491,77
	3.491,77
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Transmissão Marketing	1.000,00
Manutenção Contrato Mista	2.100,00
Promoção	5.098,95
	9.198,95

DESPESAS RATEADAS PELO CONSUMO	
Água	306,62
	306,62
TOTAL DESPESAS	120.851,25

RESUMO - 01/05/2019 a 31/05/2019									
Saldo Anterior	142.073,09	Receitas	113.911,01	Despesas	(120.851,25)	Saldo do Mês	(6.940,24)	Saldo Transferido	135.132,85
CONTAS CORRENTES									
Saldo Anterior	89.710,13	Receitas	113.709,85	Despesas	(120.851,25)	Transferências	(20.350,00)	Saldo Transferido	62.518,73
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO									
Saldo Anterior	1.000,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	50,00	Saldo Transferido	1.050,00
SICREDI - INVESTIMENTO									
Saldo Anterior	51.362,96	Receitas	201,15	Despesas	0,00	Transferências	20.000,00	Saldo Transferido	71.564,12

REFERÊNCIA DO BOLETO - MAIO/2019	
DESPESAS RATEADAS	
R\$ 80.936,01	Despesas do mês (1) - (2) - (3)
R\$ 2.461,46	1/12 13º salários e férias



Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.691,36 - (R\$)

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019

Taxa de Condomínio	338,11
Fundo de Reserva	33,81

Unidade: 1705
Fração Ideal: 0,38
Iradim: (Und. 0,00 | Sacado: 0,00)

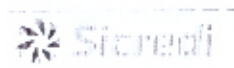
Seu Condomínio na Internet
www.contasulcondominios.com.br
Identificador: 8223.1193.2193

Vencimento: 20/06/2019 (m) Valor do Documento: 371,92

Agência / Código do Beneficiário: 2604.02.42106

Nosso Número: 19/204421-0

Correio: 8



748-X

74891.11927 04421.026040 02421.061017 7 79260000037192

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI**

Beneficiário	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 - CENTRO			CNPJ/CPF	28.682.388/0001-77
Data de Vencimento	12/06/2019	Nº do Documento	1705/182	Especie DOC	DM
				Assinatura	N
				Data de Processamento	12/06/2019
		Especie	RS	Quantidade	
				Valor	

Insira o código de barras no campo de pagamento. Qualquer dívida sobre este boleto, emite o Beneficiário APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% - JUROS DE 1,5% AO MÊS, APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.

PROTESTO APÓS 60 (SESENTA) DIAS DO VENCIMENTO. CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.

Pagador

DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN CNPJ: 15.868.936/0001-06

RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 - CENTRO

88801-250 - CRICIUMA/SC

METROPOLITAN BUSINESS

Unidade: 1705

Código de Baixa

Pagador/Assinatura



Autenticação Máscara/FICHA DE COMPENSAÇÃO