


RECEITAS		Mural Digital	
RECEITAS		204,40	
Taxa de Condomínio - 01/19	1.060,83	Eletricista	950,00
Taxa de Condomínio - 03/19	703,24	Controle Integrado de Pragas	172,26
Taxa de Condomínio - 04/19	3.707,94	Elevador - Peças	737,16
Taxa de Condomínio - 05/19	85.064,04	Despesas com Jardim	800,00
Taxa de Condomínio - 11/18	250,92	Utensílios Higiênicos Banheiro	2.140,00
Taxa de Condomínio - 12/18	943,53	Uniforme Funcionários	745,00
Fundo de Reserva - 01/19	95,84	Pedreiro - mão de obra	200,00
Fundo de Reserva - 03/19	60,84	Manutenção Ar Condicionado Central	1.850,00
Fundo de Reserva - 04/19	193,08	Materiais Elétricos	3.986,96
Fundo de Reserva - 05/19	7.962,96	Material de Conservação	2.116,05
Fundo de Reserva - 11/18	22,79	Móveis e utensílios	389,00
Fundo de Reserva - 12/18	83,46	Combustível	271,96
Acordo - 03/19	215,30	Internet	203,90
Gás - 04/19	322,40	Manutenção Escadas Rolantes	2.212,84
Água / Esgoto (CASAN) - 04/19	1.028,58	Associação Lojistas/ACIC	203,70
Água / Esgoto (CASAN) - 05/19	1.173,70	Limpeza Fachada / Telhado	1.930,00
Ressarcimento - 05/19	(24,01)		26.466,26
Condomínio Pago a Menor - 05/19	24,01	DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Rendimentos Poupança/Aplicação	305,82	Energia	4.575,07
Despesas Bancárias - 01/19	9,00	Água/Esgoto (CASAN)	9.406,48
Despesas Bancárias - 11/18	18,00	Manutenção Sistema de Segurança	530,00
Despesas Bancárias - 12/18	9,00		14.511,55
Fundo de Promoção - 04/19	800,00	PROVISÃO 13º/FÉRIAS(ORDINÁRIA Ñ RATEADA)	
Fundo de Promoção - 05/19	6.600,00	Férias	3.428,16
Juros/Multa/Correção Monetária - 01/19	46,73	13º Salário	103,50
Juros/Multa/Correção Monetária - 11/18	39,35		3.531,66
Juros/Multa/Correção Monetária - 12/18	29,41	REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 01/19	51,51	Móveis e Utensílios	1.449,00
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 03/19	32,17	Benfeitorias	2.940,83
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 04/19	22,16	Relógio Ponto	475,00
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 11/18	7,29		4.864,83
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 12/18	54,59	DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
	110.914,48	Cartório/Custas Proc./Reg.Certidões	13,29
Receita de Multa/Juros			13,29
Multa/Juros	545,31	FUNDO DE PROMOÇÃO	
TOTAL RECEITAS	111.459,79	Honorários Marketing	1.000,00
		Honorários Contrato Mídia	2.300,00
			3.300,00

DESPESAS		DESPESAS RATEADAS PELO CONSUMO	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)		Gás	348,62
Salários Funcionários	10.708,76		348,62
INSS	4.110,05	TOTAL DESPESAS	102.552,42
PIS	122,79		
Vale Transporte	1.516,65		
Assistência Médica	290,82		
FGTS	948,07		
Vigilância Setup	20.249,07		
EPI	65,00		
IRRF	171,08		
Vale Alimentação	400,00		
	38.582,29		

RESUMO - 01/06/2019 a 30/06/2019									
Saldo Anterior	135.132,85	Receitas	111.459,79	Despesas	(102.552,42)	Saldo do Mês	8.907,37	Saldo Transferido	144.040,22


CONTAS CORRENTES									
SICREDI - CONTA CORRENTE									
Saldo Anterior	62.518,73	Receitas	111.153,97	Despesas	(102.552,42)	Transferências	(50,00)	Saldo Transferido	71.070,28
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO									
Saldo Anterior	1.050,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	50,00	Saldo Transferido	1.100,00
SICREDI - INVESTIMENTO									
Saldo Anterior	71.564,12	Receitas	305,82	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	71.869,94

TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)		OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Energia	10.624,22	Material de Expediente	491,00
Telefone	52,83	Material de Limpeza	1.602,50
PIS/COFINS/CSLL	256,87	Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.546,00
	10.933,92	Manutenção do Elevador	2.107,47
		Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	606,06

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	337,45	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br		
	Fundo de Reserva	33,74	Fração Ideal: 0,38	Identificador: 8223.1193.2193		
	Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	10,35	Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)			
				Vencimento	(=) Valor do Documento	381,54
				20/07/2019		
				Agência / Código do Beneficiário		2604.02.42106
				Nosso Número		19/204654-9

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

Correio: S

	748-X	74891.11927 04654.926049 02421.061041 8 79560000038154
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/07/2019	
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
09/07/2019	1705/182	DM	N	09/07/2019	19/204654-9
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				381,54

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/ METROPOLITA CNPJ:15.868.936/0001-06	METROPOLITAN BUSINES
	RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO	Unidade: 1705
	88801-250 CRICUMA/SC	
Pagador/Avalista		Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO