


| RECEITAS | | OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3) | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| RECEITAS | | Material de Expediente | 459,00 |
| Taxa de Condomínio - 01/19 | 210,06 | Material de Limpeza | 3.625,00 |
| Taxa de Condomínio - 02/19 | 210,75 | Honorários Profissionais (Contador/Adm.) | 2.546,00 |
| Taxa de Condomínio - 03/19 | 115,30 | Manutenção do Elevador | 2.107,47 |
| Taxa de Condomínio - 04/19 | 697,49 | Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão) | 700,50 |
| Taxa de Condomínio - 05/19 | 5.091,48 | Reteste e Recarga de Extintores | 1.404,67 |
| Taxa de Condomínio - 06/19 | 85.544,11 | Manutenções Hidráulicas | 320,00 |
| Taxa de Condomínio - 12/18 | 367,48 | Eletricista | 1.225,00 |
| Fundo de Reserva - 01/19 | 18,99 | Controle Integrado de Pragas | 172,39 |
| Fundo de Reserva - 02/19 | 18,89 | Elevador - Peças | 1.201,29 |
| Fundo de Reserva - 04/19 | 33,10 | Despesas com Jardim | 800,00 |
| Fundo de Reserva - 05/19 | 294,92 | Faxinas | 130,00 |
| Fundo de Reserva - 06/19 | 8.161,88 | Manutenções Gerais | 560,00 |
| Fundo de Reserva - 12/18 | 32,51 | Utensílios Higiênicos Banheiro | 2.390,00 |
| Acordo | 2.747,44 | Uniforme Funcionários | 745,00 |
| Gás - 05/19 | 256,53 | Manutenção Ar Condicionado Central | 2.735,00 |
| Água / Esgoto (CASAN) - 04/19 | 4,29 | Materiais Elétricos | 6.599,56 |
| Água / Esgoto (CASAN) - 05/19 | 866,72 | Material de Conservação | 1.498,63 |
| Água / Esgoto (CASAN) - 06/19 | 1.793,44 | Móveis e utensílios | 1.220,00 |
| Rendimentos Poupança/Aplicação | 281,04 | Mão de Obra Serralheiro | 750,00 |
| Despesas Bancárias - 01/19 | 9,00 | Internet | 203,90 |
| Despesas Bancárias - 02/19 | 9,00 | Aromatizador de Ambiente | 824,10 |
| Despesas Bancárias - 03/19 | 9,00 | Manutenção Escadas Rolantes | 2.212,84 |
| Despesas Bancárias - 04/19 | 9,00 | Manutenção Porta Automática | 1.868,67 |
| Despesas Bancárias - 12/18 | 9,00 | Associação Lojistas/ACIC | 203,70 |
| Fundo de Promoção - 03/19 | 200,00 | Limpeza Fachada / Telhado | 600,00 |
| Fundo de Promoção - 04/19 | 200,00 | | 37.102,72 |
| Fundo de Promoção - 05/19 | 800,00 | DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA) | |
| Fundo de Promoção - 06/19 | 6.400,00 | Energia | 4.063,43 |
| Juros/Multa/Correção Monetária - 01/19 | 26,78 | Água/Esgoto (CASAN) | 11.283,36 |
| Juros/Multa/Correção Monetária - 02/19 | 22,33 | Manutenção Sistema de Segurança | 700,00 |
| Juros/Multa/Correção Monetária - 03/19 | 26,22 | | 16.046,79 |
| Juros/Multa/Correção Monetária - 04/19 | 33,58 | PROVISÃO 13ª FÉRIAS(ORDINÁRIA Ñ RATEADA) | |
| Juros/Multa/Correção Monetária - 12/18 | 54,47 | Férias | 1.193,47 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 01/19 | 10,28 | 13º Salário | 1.620,86 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 02/19 | 8,68 | | 2.814,33 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 04/19 | 3,81 | REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS) | |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 06/19 | 2.548,28 | Móveis e Utensílios | 2.407,07 |
| Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 12/18 | 21,26 | Benfeitorias | 3.334,00 |
| | 117.147,11 | Relógio Ponto | 475,00 |
| Receita de Multa/Juros | | Manutenção/Reparo Fachada | 2.646,25 |
| Multa/Juros | 442,85 | | 8.862,32 |
| TOTAL RECEITAS | 117.589,96 | DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE | |
| DESPESAS | | FGTS Rescisão | 2.097,22 |
| DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1) | | Rescisão | 2.900,61 |
| Salários Funcionários | 8.804,06 | Taxa Vistoria/Adequação Bombeiro | 6.680,00 |
| INSS | 4.460,65 | | 11.677,83 |
| PIS | 131,35 | FUNDO DE PROMOÇÃO | |
| Vale Transporte | 1.907,25 | Honorários Contrato Mídia | 2.300,00 |
| Assistência Médica | 219,87 | Eventos | 80,08 |
| FGTS | 1.108,36 | | 2.380,08 |
| Vigilância Setup | 20.249,07 | DESPESAS RATEADAS PELO CONSUMO | |
| EPI | 739,00 | Gás | 336,02 |
| Vale Alimentação | 400,00 | | 336,02 |
| | 38.019,61 | TOTAL DESPESAS | 129.006,01 |
| TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2) | | RESUMO - 01/07/2019 a 31/07/2019 | |
| ISSQN | 14,52 | Saldo Anterior | 144.040,22 |
| Energia | 11.418,35 | Receitas | 117.589,96 |
| Telefone | 49,99 | Despesas | (129.006,01) |
| PIS/COFINS/CSLL | 283,45 | Saldo do Mês | (11.416,05) |
| | 11.766,31 | Saldo Transferido | 132.624,17 |
| | | CONTAS CORRENTES | |
| | | SICREDI - CONTA CORRENTE | |

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

Correio: S

 **748-X** 74891.11927 04914.926045 02421.061017 6 79870000041051

| | | | | | |
|---|--|------------|--|--------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI | | | | 20/08/2019 | |
| Beneficiário | | | | CNPJ/CPF | |
| CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3 | | | | 28.682.388/0001-77 | |
| Data do Documento | | | | Nosso Número | |
| 08/08/2019 | | | | 19/204914-9 | |
| Num. do Documento | | Espécie | | Quantidade | |
| 1705/182 | | DM | | N | |
| Espécie | | Quantidade | | Valor | |
| R\$ | | | | 410,51 | |
| 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

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

