


RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		TOTAL DESPESAS	115.347,91
Taxa de Condomínio - 02/19	537,39	Saldo Anterior	147.936,85
Taxa de Condomínio - 03/19	512,35	Receitas	130.280,61
Taxa de Condomínio - 05/19	1.087,47	Despesas	(115.347,91)
Taxa de Condomínio - 06/19	1.909,61	Saldo do Mês	14.932,70
Taxa de Condomínio - 07/19	4.824,76	Saldo Transferido	162.869,55
Taxa de Condomínio - 08/19	96.376,51	CONTAS CORRENTES	
Fundo de Reserva - 02/19	48,19	SICREDI - CONTA CORRENTE	
Fundo de Reserva - 03/19	44,34	Saldo Anterior	74.336,30
Fundo de Reserva - 05/19	71,19	Receitas	129.990,81
Fundo de Reserva - 06/19	150,04	Despesas	(115.347,91)
Fundo de Reserva - 07/19	271,90	Transferências	(50,00)
Fundo de Reserva - 08/19	9.108,90	Saldo Transferido	88.929,20
Acordo - 08/19	590,00	PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
Gás - 07/19	355,69	Saldo Anterior	1.200,00
Água / Esgoto (CASAN) - 07/19	512,07	Receitas	0,00
Água / Esgoto (CASAN) - 08/19	1.836,75	Despesas	0,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	289,80	Transferências	50,00
Despesas Bancárias - 05/19	9,00	Saldo Transferido	1.250,00
Fundo de Promoção - 05/19	200,00	SICREDI - INVESTIMENTO	
Fundo de Promoção - 06/19	200,00	Saldo Anterior	72.400,55
Fundo de Promoção - 07/19	1.000,00	Receitas	289,80
Fundo de Promoção - 08/19	7.200,00	Despesas	0,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 05/19	20,72	Transferências	0,00
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 02/19	22,14	Saldo Transferido	72.690,35
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 03/19	23,43	MENSAGEM	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 06/19	46,06	REFERÊNCIA DO BOLETO: SETEMBRO/2019	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 07/19	68,86	DESPESAS RATEADAS	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 08/19	2.313,61	R\$ 80.967,44 ___ Despesas do mês (1) + (2) + (3)	
Receita de Multa/Juros	129.630,78	R\$ 2.607,68 ___ 1/12 13º salários e férias	
Multa/Juros	649,83	R\$ 2.419,30 ___ 2/5 Parcela - Rescisões ref. 04, 07 e 08/2019	
TOTAL RECEITAS	130.280,61	R\$ 85.994,42 ___ Total p/ Rateio	
		R\$ 4.289,72 ___ Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)	
		R\$ 90.284,14 ___ Total Taxa de Condomínio	

DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)		RESUMO - 01/09/2019 a 30/09/2019	
Salários Funcionários	10.430,71	Saldo Anterior	147.936,85
INSS	4.391,23	Receitas	130.280,61
PIS	130,88	Despesas	(115.347,91)
Vale Transporte	1.368,20	Saldo do Mês	14.932,70
Assistência Médica/Sindical	444,33	Saldo Transferido	162.869,55
FGTS	906,66	CONTAS CORRENTES	
Vigilância Setup	17.863,30	SICREDI - CONTA CORRENTE	
EPI	385,00	Saldo Anterior	74.336,30
IRRF	33,52	Receitas	129.990,81
Vale Alimentação	480,00	Despesas	(115.347,91)
	36.433,83	Transferências	(50,00)
		Saldo Transferido	88.929,20
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)		PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
ISSQN	22,05	Saldo Anterior	1.200,00
Energia	11.875,83	Receitas	0,00
Telefone	49,99	Despesas	0,00
PIS/COFINS/CSLL	240,06	Transferências	50,00
	12.187,93	Saldo Transferido	1.250,00
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)		SICREDI - INVESTIMENTO	
Material de Expediente	183,90	Saldo Anterior	72.400,55
Material de Limpeza	2.519,50	Receitas	289,80
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.546,00	Despesas	0,00
Manutenção do Elevador	2.107,47	Transferências	0,00
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	647,32	Saldo Transferido	72.690,35
Reteste e Recarga de Extintores	1.588,43	MENSAGEM	
Fechadura, Chaves e Consertos	64,00	REFERÊNCIA DO BOLETO: SETEMBRO/2019	
Mural Digital	396,00	DESPESAS RATEADAS	
		R\$ 80.967,44 ___ Despesas do mês (1) + (2) + (3)	
		R\$ 2.607,68 ___ 1/12 13º salários e férias	
		R\$ 2.419,30 ___ 2/5 Parcela - Rescisões ref. 04, 07 e 08/2019	
		R\$ 85.994,42 ___ Total p/ Rateio	
		R\$ 4.289,72 ___ Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)	
		R\$ 90.284,14 ___ Total Taxa de Condomínio	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2019		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	365,09	Unidade(s):	1705	www.contasulcondominios.com.br	
Fundo de Reserva	36,51	Fração Ideal:	0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
		Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)		Vencimento	(=) Valor do Documento
				20/11/2019	401,60
				Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
				Nosso Número	19/205626-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.17 - (E) Correio: S

 **748-X** 74891.11927 05626.926041 02421.061017 9 80790000040160

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/11/2019	
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	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/11/2019	1705/182	DM	N	18/11/2019	19/205626-9
		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			401,60

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 30 (TRINTA) 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
 Código de Baixa

