



RECEITAS		Multa/Juros	1.010,79
RECEITAS		TOTAL RECEITAS	142.835,19
Taxa de Condomínio - 03/19	371,72	DESPESAS	
Taxa de Condomínio - 04/19	677,53	DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Taxa de Condomínio - 05/18	290,18	Salários Funcionários	10.468,43
Taxa de Condomínio - 06/18	331,25	INSS	4.223,95
Taxa de Condomínio - 06/19	266,40	PIS	122,96
Taxa de Condomínio - 07/19	412,18	Vale Transporte	1.201,20
Taxa de Condomínio - 08/19	1.326,06	Assistência Médica/PAF	373,24
Taxa de Condomínio - 09/19	883,66	FGTS	1.209,27
Taxa de Condomínio - 10/18	337,41	Vigilância Setup	18.298,90
Taxa de Condomínio - 10/19	5.490,91	EPI	1.107,00
Taxa de Condomínio - 11/19	98.193,56	IRRF	89,47
Taxa de Condomínio - 12/18	367,49	INSS 13º Salário	2.585,23
Taxa de Condomínio	2.811,34	Vale Alimentação	480,00
Fundo de Reserva - 03/19	32,16		40.159,65
Fundo de Reserva - 04/19	62,52	TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Fundo de Reserva - 05/18	29,03	ISSQN	227,22
Fundo de Reserva - 06/18	33,13	Energia	15.242,59
Fundo de Reserva - 06/19	26,64	Telefone	49,99
Fundo de Reserva - 07/19	28,81	PIS/COFINS/CSLL	270,32
Fundo de Reserva - 08/19	97,29	INSS	233,75
Fundo de Reserva - 09/19	52,18		16.023,87
Fundo de Reserva - 10/18	30,51	OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Fundo de Reserva - 10/19	312,29	Material de Expediente	147,75
Fundo de Reserva - 11/19	9.058,79	Material de Limpeza	2.361,80
Fundo de Reserva - 12/18	32,51	Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.663,00
Fundo de Reserva	237,16	Manutenção do Elevador	2.228,87
Receitas	151,50	Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletó)	610,56
Acordo - 01/19	359,47	Fechadura, Chaves e Consertos	227,00
Acordo - 08/18	359,47	Mural Digital	396,00
Acordo - 09/18	359,47	Presente Funcionário / Colaboradores	871,50
Acordo - 10/18	359,47	Manutenções Hidráulicas	2.478,60
Acordo - 11/18	359,47	Seguros	2.580,09
Acordo - 12/18	359,47	Limpeza Fossa e Caixa Gordura	968,47
Gás - 10/19	271,83	Controle Integrado de Pragas	306,56
Gás - 11/19	1,06	Elevador - Peças	794,95
Água / Esgoto (CASAN) - 10/19	951,83	Despesas com Jardim	1.790,00
Água / Esgoto (CASAN) - 11/19	1.966,65	Manutenções Gerais	285,00
Reassarcimento - 11/19	380,00	Utensílios Higiênicos Banheiro	4.380,00
Honorários Advocaticios	1.015,13	Uniforme Funcionários	1.256,25
Rendimentos Poupança/Aplicação	194,60	Materiais Elétricos	3.408,77
Despesas Bancárias - 04/19	9,00	Material de Conservação	2.720,53
Despesas Bancárias - 05/18	9,00	Móveis e utensílios	404,30
Despesas Bancárias - 10/18	9,00	Manutenção Sistemas Eletrônicos	682,50
Fundo de Promoção - 07/19	200,00	Internet	203,90
Fundo de Promoção - 08/19	200,00	Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75
Fundo de Promoção - 09/19	200,00	Associação Lojistas/ACIC	203,70
Fundo de Promoção - 10/19	1.000,00		34.255,85
Fundo de Promoção - 11/19	5.600,00	DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Juros/Multa/Correção Monetária - 09/19	5,42	Energia	3.855,10
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 03/19	17,01	Água/Esgoto (CASAN)	13.994,99
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 04/19	7,17	Manutenção Sistema de Segurança	646,67
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 05/18	19,83	Gás	393,62
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 06/19	8,17	Cartório/Custas/Correio	22,74
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 07/19	7,22	Honorários Advocaticios	1.267,00
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 08/19	24,33		20.180,12
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 09/19	23,42	PROVISÃO 13º/FÉRIAS(ORDINÁRIA Ñ RATEADA)	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 11/19	3.208,76	Férias	3.648,91
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 12/18	21,26	13º Salário	7.099,86
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	82,68		10.748,77
Sistema Segurança - 11/19	2.290,00	REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
	141.824,40		

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet www.contasulcondominios.com.br Identificador: 8223.1193.2193	
	Taxa de Condomínio	381,87	Unidade(s): 1705			
	Fundo de Reserva	38,19	Fração Ideal: 0,38			
	Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	13,31	Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)			
Vencimento		20/01/2020		(-) Valor do Documento		433,37
Agência / Código do Beneficiário			2604.02.42106			
Nosso Número			20/206097-2			

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

Correio: S

 **748-X** 74891.12024 06097.226044 02421.061025 7 81400000043337

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/01/2020	
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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/01/2020	1705/182	DM	N	14/01/2020	20/206097-2
Especie		Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento
R\$					433,37

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 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/ METROPOLITANA CNPJ:15.868.936/0001-06 RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO METROPOLITAN BUSINES Unidade: 1705 88801-250 CRICUMA/SC

Pagador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

