


RECEITAS		DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)			
RECEITAS		DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)			
Taxa de Condomínio	102.304,66	Energia		3.866,32	
Fundo de Reserva	9.268,58	Água/Esgoto (CASAN)		12.944,48	
Acordo	590,00	Manutenção Sistema de Segurança		4.513,33	
Gás	3,16	Gás		406,74	
Água / Esgoto (CASAN)	1.396,42	Honorários Advocáticos		317,90	
Rendimentos Poupança/Aplicação	196,88	Manutenções Gerais		380,00	
Despesas Bancárias	27,00			22.428,77	
Fundo de Promoção	6.600,00	PROVISÃO 13º FÉRIAS (ORDINÁRIA Ñ RATEADA)			
Juros/Multa/Correção Monetária	84,78	Férias		906,55	
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	164,28	13º Salário		625,52	
Sistema Segurança	4.500,00			1.532,07	
Receita de Multa/Juros		REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)			
Multa/Juros	367,67	Benfeitorias		4.268,66	
TOTAL RECEITAS	125.503,43	Decoração de Natal		5.000,00	
		Manutenção/Reparo Fachada		2.893,50	
		Tapetes		2.400,00	
				14.562,16	
		FUNDO DE PROMOÇÃO			
		Honorários Marketing		2.000,00	
		Decoração de Natal		30.000,00	
		Eventos		1.100,00	
				33.100,00	
		TOTAL DESPESAS		160.948,54	
		RESUMO - 01/11/2019 a 30/11/2019			
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
		173.587,95	125.503,43	(160.948,54)	(35.445,11)
					Saldo Transferido
					138.142,84
		CONTAS CORRENTES			
		SICREDI - CONTA CORRENTE			
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		99.340,78	125.306,55	(160.948,54)	(50,00)
					Saldo Transferido
					63.648,79
		PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO			
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		1.300,00	0,00	0,00	50,00
					Saldo Transferido
					1.350,00
		SICREDI - INVESTIMENTO			
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		72.947,17	196,88	0,00	0,00
					Saldo Transferido
					73.144,05
		MENSAGEM			
		REFERÊNCIA DO BOLETO: NOVEMBRO/2019			
		DESPESAS RATEADAS			
		R\$ 89.325,54 Despesas do mês (1) + (2) + (3)			
		R\$ 3.318,79 1/12 13º salários e férias			
		R\$ 2.419,30 4/5 Parcela - Rescisões ref. 04, 07 e 08/2019			

		R\$ 95.063,63 Total p/ Rateio			
		R\$ 3.866,32 Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)			

		R\$ 98.929,95 Total Taxa de Condomínio			
		R\$ 9.893,00 Fundo de Reserva (10%)			
		R\$ 13.539,95 Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)			
		R\$ 3.502,66 1/3 Despesas Extraordinárias (Portão/Divisórias)			
		OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)			
		Material de Expediente		63,00	
		Material de Limpeza		2.364,50	
		Honorários Profissionais (Contador/Adm.)		2.663,00	
		Manutenção do Elevador		2.228,87	
		Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)		654,92	
		Mural Digital		396,00	
		Manutenções Hidráulicas		900,00	
		Seguros		2.580,09	
		Manutenções Elétricas		1.200,00	
		Controle Integrado de Pragas		306,56	
		Elevador - Peças		227,67	
		Despesas com Jardim		1.326,25	
		Manutenções Gerais		1.500,00	
		Utensílios Higiénicos Banheiro		3.165,00	
		Uniforme Funcionários		808,75	
		Manutenção Ar Condicionado Central		3.030,00	
		Material Elétricos		5.328,25	
		Material de Conservação		2.746,60	
		Móveis e utensílios		332,50	
		Manutenção Sistemas Eletrônicos		1.920,00	
		Internet		203,90	
		Manutenção Escadas Rolantes		2.316,93	
		Associação Lojistas/ACIC		203,70	
		Limpeza mensal da fachada (vidros)		600,00	
				37.066,49	

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

	748-X	74891.11927 05860.126043 02421.061009 1 81090000043172
--	--------------	--

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI		20/12/2019	
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
11/12/2019	1705/182	DM	N
		Quantidade	Valor
	R\$		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		Nosso Número	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.		19/205860-1	
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.		(-) Valor do Documento	
PROTESTO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO.		431,72	
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
 RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
 88801-250 CRICUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
 Unidade: 1705
 Código de Baixa

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

