


RECEITAS		RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 08/19	121,33	Utensílios Higiênicos Banheiro	3.510,00
Taxa de Condomínio - 09/19	1.337,92	Uniforme Funcionários	447,50
Taxa de Condomínio - 10/19	2.466,66	Manutenção Ar Condicionado Central	1.850,00
Taxa de Condomínio - 11/19	9.173,68	Materiais Elétricos	2.171,95
Taxa de Condomínio - 12/19	99.131,05	Material de Conservação	544,00
Fundo de Reserva - 09/19	101,64	Móveis e utensílios	177,50
Fundo de Reserva - 10/19	158,80	Manutenção Sistemas Eletrônicos	332,50
Fundo de Reserva - 11/19	543,89	Internet	203,90
Fundo de Reserva - 12/19	9.031,28	Aromatizador de Ambiente	1.736,40
Acordo	1.252,50	Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75
Gás - 11/19	306,83	Associação Lojistas/ACIC	203,70
Água / Esgoto (CASAN) - 11/19	428,91	Limpeza mensal da fachada (vidros)	600,00
Água / Esgoto (CASAN) - 12/19	1.852,03		<b>32.262,42</b>
Rendimentos Poupança/Aplicação	196,23	<b>DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)</b>	
Despesas Bancárias - 11/19	9,00	Energia	3.219,17
Fundo de Promoção - 08/19	200,00	Água/Esgoto (CASAN)	13.716,54
Fundo de Promoção - 09/19	200,00	Manutenção Sistema de Segurança	646,66
Fundo de Promoção - 10/19	400,00	Gás	336,77
Fundo de Promoção - 11/19	1.200,00	Honorários Advocáticos	370,00
Fundo de Promoção - 12/19	7.000,00		<b>18.289,14</b>
Juros/Multa/Correção Monetária - 11/19	24,78	<b>PROVISÃO 13º FÉRIAS (ORDINÁRIA Ñ RATEADA)</b>	
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) - 09/19	45,61	Férias	1.812,67
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) - 11/19	192,31	13º Salário	112,50
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) - 12/19	3.186,33		<b>1.925,17</b>
	<b>138.560,78</b>	<b>REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)</b>	
Receita de Multa/Juros	761,40	Benfeitorias	1.368,33
Multa/Juros	139.322,18	Manutenção/Reparo Fachada	1.300,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>2.668,33</b>

DESPESAS		DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)</b>		<b>DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE</b>	
Salários Funcionários	12.259,93	Elevador - Peças	1.825,20
INSS	4.485,43	Mural digital	427,55
PIS	207,91		<b>2.252,75</b>
Vale Transporte	1.779,90	<b>FUNDO DE PROMOÇÃO</b>	
Assistência Médica/PAF	404,33	Honorários Marketing	2.000,00
FGTS	1.481,20		<b>2.000,00</b>
Vigilância Setup	19.863,17	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>117.402,48</b>
EPI	447,00		
IRRF	115,93		
Vale Alimentação	480,00		
	<b>41.524,80</b>		
<b>TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)</b>		<b>RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020</b>	
ISSQN	987,97	Saldo Anterior	148.612,30
Energia	15.122,07	Receitas	139.322,18
Telefone	50,85	Despesas	(117.402,48)
PIS/COFINS/CSLL	318,98	Saldo do Mês	21.919,70
	<b>16.479,87</b>	Saldo Transferido	170.532,00
<b>OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
Material de Expediente	32,00	<b>SICREDI - CONTA CORRENTE</b>	
Material de Limpeza	4.475,50	Saldo Anterior	73.873,65
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.663,00	Receitas	139.125,95
Manutenção do Elevador	2.176,91	Despesas	(117.402,48)
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	722,10	Transferências	(50,00)
Mural Digital	396,00	Saldo Transferido	95.547,12
Manutenções Hidráulicas	1.178,57	<b>PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO</b>	
Seguros	2.580,09	Saldo Anterior	1.400,00
Limpeza Fossa e Caixa Gordura	968,47	Receitas	0,00
Controle Integrado de Pragas	316,58	Despesas	0,00
Despesas com Jardim	2.490,00	Transferências	50,00
Contribuições e Doações	200,00	Saldo Transferido	1.450,00
		<b>SICREDI - INVESTIMENTO</b>	
		Saldo Anterior	73.338,65
		Receitas	196,23
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	73.534,88

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	378,24	Unidade(s): 1705		<b>www.contasulcondominios.com.br</b>	
Fundo de Reserva	37,82	Fração Ideal: 0,38		<b>Identificador: 8223.1193.2193</b>	
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	13,31	Inadim. (Unid: 0,00   Sacado: 0,00)		Vencimento	(=) Valor do Documento
				<b>20/02/2020</b>	<b>429,37</b>
				Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
				Nosso Número	20/206333-5

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

 **748-X** 74891.12024 06333.526041 02421.061066 1 81710000042937

Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				<b>20/02/2020</b>
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3			28.682.388/0001-77	<b>2604.02.42106</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento
12/02/2020	1705/182	DM	N	12/02/2020
	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	R\$			<b>20/206333-5</b>
				(=) Valor do Documento
				<b>429,37</b>

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.**

Pagador DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITANA CNPJ:15.868.936/0001-06

RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO

88801-250 CRICUMA/SC

METROPOLITAN BUSINESS

Unidade: 1705

Código de Baixa

Pagador/Avalista  Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO