

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/20	99.432,17
Taxa de Condomínio - 05/19	319,13
Taxa de Condomínio - 09/19	733,60
Taxa de Condomínio - 10/19	922,28
Taxa de Condomínio - 11/19	2.331,92
Taxa de Condomínio - 12/19	3.499,39
Fundo de Reserva - 01/20	8.902,46
Fundo de Reserva - 05/19	27,59
Fundo de Reserva - 09/19	66,61
Fundo de Reserva - 10/19	57,64
Fundo de Reserva - 11/19	129,13
Fundo de Reserva - 12/19	256,83
Gás - 12/19	298,23
Água / Esgoto (CASAN) - 01/20	1.296,37
Água / Esgoto (CASAN) - 12/19	529,54
Rendimentos Poupança/Aplicação	153,56
Despesas Bancárias - 05/19	9,00
Despesas Bancárias - 11/19	18,00
Despesas Bancárias - 12/19	18,00
Fundo de Promoção - 01/20	6.400,00
Fundo de Promoção - 10/19	200,00
Fundo de Promoção - 11/19	400,00
Fundo de Promoção - 12/19	400,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 11/19	52,77
Juros/Multa/Correção Monetária - 12/19	34,35
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 01/20	3.259,55
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 09/19	30,81
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 11/19	45,19
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 12/19	90,73
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	615,92
TOTAL RECEITAS	130.530,77

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	10.197,48
INSS	4.622,20
PIS	138,02
Vale Transporte	1.476,90
Assistência Médica/PAF	120,00
FGTS	1.104,19
Vigilância Setup	19.697,46
EPI	160,00
IRRF	70,98
Vale Alimentação	480,00
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	1.059,94
Energia	15.716,73
Telefone	49,99
PIS/COFINS/CSLL	269,53
INSS	121,00
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	132,75
Material de Limpeza	5.231,50
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.663,00
Manutenção do Elevador	2.176,91
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	680,38
Mural Digital	396,00

Seguros	2.580,09
Manutenções Elétricas	1.175,00
Limpeza Fossa e Caixa Gordura	1.636,83
Controle Integrado de Pragas	316,51
Elevador - Peças	780,15
Despesas com Jardim	2.490,00
Manutenções Gerais	810,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	1.704,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.850,00
Materiais Elétricos	983,92
Material de Conservação	976,40
Manutenção Sistemas Eletrônicos	332,50
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75
Associação Lojistas/ACIC	203,70
Limpeza mensal da fachada (vidros)	1.350,00
30.959,29	
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.047,38
Água/Esgoto (CASAN)	10.013,04
Gás	425,35
Honorários Advocatícios	781,36
15.267,13	
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Benfeitorias	1.368,33
Bomba d'Água	3.590,88
Manutenção/Reparo Fachada	790,00
5.749,21	
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Honorários Marketing	2.000,00
2.000,00	
TOTAL DESPESAS	109.260,05

RESUMO - 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
170.532,00	130.530,77	(109.260,05)	21.270,72	191.802,72

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
95.547,12	130.377,21	(109.260,05)	(50,00)	116.614,28

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.450,00	0,00	0,00	50,00	1.500,00

SICREDI - INVESTIMENTO


Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
73.534,88	153,56	0,00	0,00	73.688,44

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: FEVEREIRO/2020


DESPESAS RATEADAS

R\$ 86.243,71	Despesas do mês (1) + (2) + (3)
R\$ 2.549,37	1/12 Previsão 13º salários e férias
R\$ 560,00	1/12 Previsão Taxa de Vistoria Bombeiro
R\$ 2.668,33	1/12 Previsão 13º salários e férias
R\$ 92.021,41	Total p/ Rateio
R\$ 4.047,38	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
R\$ 1.666,67	2/3 Decoração de Natal (Desp. Não Rateadas alas Térreas)
R\$ 97.735,46	Total Taxa de Condomínio

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2020	DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	Seu Condomínio na Internet
	Taxa de Condomínio	413,01	Unidade(s): 1705
	Fundo de Reserva	37,63	Fração Ideal: 0,38
	Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	14,37	Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)
			www.contasulcondominios.com.br
			Identificador: 8223.1193.2193
Vencimento		(=) Valor do Documento	465,01
20/03/2020		Agência / Código do Beneficiário	
		2604.02.42106	
Nosso Número		20/206576-1	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.36 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12024 06576.126046 02421.061033 8 82000000046501
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/03/2020
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	Acerte	Data do Processamento
13/03/2020	1705/182	DM	N	13/03/2020
Especie		Quantidade	Valor	
R\$			465,01	

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
88801-250 CRICUMA/SC

Pagador/Avalista METROPOLITAN BUSINESS
Unidade: 1705

Código de Baixa

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

