


RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/20	7.098,73
Taxa de Condomínio - 02/20	91.037,66
Taxa de Condomínio - 06/19	310,22
Taxa de Condomínio - 09/19	274,73
Taxa de Condomínio - 10/19	288,24
Taxa de Condomínio - 11/19	1.315,85
Taxa de Condomínio - 12/19	4.753,70
Fundo de Reserva - 01/20	642,58
Fundo de Reserva - 02/20	9.338,88
Fundo de Reserva - 06/19	27,52
Fundo de Reserva - 09/19	27,47
Fundo de Reserva - 10/19	28,83
Fundo de Reserva - 11/19	93,11
Fundo de Reserva - 12/19	370,64
Gás - 01/20	265,26
Água / Esgoto (CASAN) - 01/20	603,93
Água / Esgoto (CASAN) - 02/20	899,33
Cartório/Custas processuais - 12/19	22,74
Rendimentos Poupança/Aplicação	177,35
Despesas Bancárias - 02/20	9,00
Despesas Bancárias - 11/19	9,00
Despesas Bancárias - 12/19	36,00
Fundo de Promoção - 01/20	1.200,00
Fundo de Promoção - 02/20	5.800,00
Fundo de Promoção - 11/19	200,00
Fundo de Promoção - 12/19	200,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 02/20	66,42
Juros/Multa/Correção Monetária - 11/19	28,69
Juros/Multa/Correção Monetária - 12/19	86,64
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 01/20	146,77
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 02/20	3.447,31
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 06/19	8,44
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 09/19	12,32
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 11/19	32,58
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 12/19	129,96
Pagamento em Duplicidade	430,78
	129.420,68
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	726,78
TOTAL RECEITAS	130.147,46


Material de Expediente	244,90
Material de Limpeza	5.645,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.663,91
Manutenção do Elevador	2.176,91
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	633,00
Mural Digital	396,00
Cartório/Custas Proc./Certidões/Registro	78,91
Manutenções Elétricas	700,00
Limpeza Fossa e Caixa Gordura	1.636,83
Controle Integrado de Pragas	316,51
Elevador - Peças	780,14
Despesas com Jardim	2.350,00
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	240,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	3.075,00
Uniforme Funcionários	590,00
Manutenção Ar Condicionado Central	3.265,00
Materiais Elétricos	1.144,86
Material de Conservação	1.071,42
Manutenção Bomba D água	307,44
Manutenção Sistemas Eletrônicos	332,50
Internet	203,90
Aromatizador de Ambiente	1.115,40
Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75
Associação Lojistas/ACIC	203,70
Limpeza mensal da fachada (vidros)	600,00
	32.256,17
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	3.550,54
Gás	400,62
Honorários Advocáticos	574,22
	4.525,38
PROVISÃO 13º FÉRIAS(ORDINÁRIA Ñ RATEADA)	
Férias	150,00
13º Salário	131,95
	281,95
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Benfeitorias	1.368,35
Bomba d'Água	1.795,44
	3.163,79
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Honorários Marketing	2.000,00
Contrato Mídia	1.450,00
	3.450,00
TOTAL DESPESAS	99.990,18

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	11.745,77
INSS	4.478,21
PIS	133,19
Vale Transporte	1.750,65
Assistência Médica/PAF	358,00
FGTS	1.194,54
Vigilância Setup	19.697,46
EPI	260,00
IRRF	85,59
Vale Alimentação	560,00
	40.263,41
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	977,39
Energia	14.766,44
Telefone	49,99
PIS/COFINS/CSLL	255,66
	16.049,48
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	

RESUMO - 01/03/2020 a 31/03/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
191.802,72	130.147,46	(99.990,18)	30.157,28	221.960,00
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
116.614,28	129.970,11	(99.990,18)	(50,00)	146.544,21
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.500,00	0,00	0,00	50,00	1.550,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
73.688,44	177,35	0,00	0,00	73.865,79
MENSAGEM				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2020		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet		
	Taxa de Condomínio		411,46	Unidade(s): 1705 Fração Ideal: 0,38 Inadim. (Unid: 0,00)		www.contasulcondominios.com.br Identificador: 8223.1193.2193	
						Vencimento	(=) Valor do Documento
						20/04/2020	411,46
				Agência / Código do Beneficiário		2604.02.42106	
				Nosso Número		20/206811-6	

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

	748-X	74891.12024 06811.626040 02421.061017 5 82310000041146
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/04/2020	
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	Nosso Número
09/04/2020	1705/182	DM	N	09/04/2020	20/206811-6
		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			411,46

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
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
Unidade: 1705
Código de Baixa

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

