

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/20	606,31
Taxa de Condomínio - 02/20	1.749,92
Taxa de Condomínio - 03/20	6.758,41
Taxa de Condomínio - 04/20	91.138,79
Taxa de Condomínio - 10/19	357,93
Fundo de Reserva - 01/20	50,77
Fundo de Reserva - 02/20	159,42
Fundo de Reserva - 10/19	29,80
Água / Esgoto (CASAN) - 03/20	472,16
Água / Esgoto (CASAN) - 04/20	479,72
Cartório/Custas processuais - 10/19	18,49
Rendimentos Poupança/Aplicação	125,21
Despesas Bancárias - 02/20	27,00
Despesas Bancárias - 03/20	9,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 02/20	99,33
Juros/Multa/Correção Monetária - 03/20	19,88
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 01/20	17,87
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 02/20	60,89
	102.180,90
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	298,06
TOTAL RECEITAS	102.478,96

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	12.272,71
INSS	4.364,94
Vale Transporte/Táxi	2.422,00
Assistência Médica/PAF	457,00
FGTS	1.066,21
Vigilância Setup	18.298,90
EPI	805,00
IRRF	88,54
Vale Alimentação	640,00
	40.415,30

TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	2.013,98
Energia	9.316,30
Telefone	101,30
PIS/COFINS/CSLL	409,84
	11.841,42

OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	63,75
Material de Limpeza	2.439,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.663,00
Manutenção do Elevador	2.176,91
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	752,18
Mural Digital	396,00
Manutenções Hidráulicas	970,70
Manutenções Elétricas	2.070,00
Controle Integrado de Pragas	316,31
Pró-labore Síndico	3.135,00
Elevador - Peças	1.208,46
Despesas com Jardim	2.457,60
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	300,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	1.810,00
Material Elétricos	3.515,75
Material de Conservação	2.116,22
Conserto/ Manutenção Porta	1.425,00
Manutenção Bomba D água	307,42

Manutenção Sistemas Eletrônicos	120,00
Combustível	196,32
Água p/ Funcionários.	40,00
Internet	69,90
Manutenção Escadas Rolantes	2.285,75
Associação Lojistas/ACIC	203,70
Limpeza mensal da fachada (vidros)	600,00
	31.838,97
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	2.640,22
Água/Esgoto (CASAN)	5.658,47
Gás	113,76
Cartório/Custas/Correio	23,94
Honorários Advocatórios	117,69
	8.554,08
PROVISÃO 13ª FÉRIAS(ORDINÁRIA Ñ RATEADA)	
Férias	1.797,25
	1.797,25
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	2.333,33
Bomba d'Água	1.795,44
	4.128,77
DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE	
Contribuições/Doações	1.649,52
Manutenções Gerais	1.191,67
	2.841,19
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Honorários Marketing	2.000,00
Contrato Mídia	1.450,00
	3.450,00
TOTAL DESPESAS	104.866,98

RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
201.546,79	102.478,96	(104.866,98)	(2.388,02)	199.158,77

CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125.911,53	102.353,75	(104.866,98)	(50,00)	123.348,30
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.600,00	0,00	0,00	50,00	1.650,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
74.035,26	125,21	0,00	0,00	74.160,47


MENSAGEM				
REFERÊNCIA DO BOLETO: MAIO/2020				
DESPESAS RATEADAS				
R\$ 84.095,69	Despesas para rateio			
R\$ 3.068,18	1/12 Provisão 13ª salários e férias			

R\$ 87.163,87	Total p/ Rateio			
R\$ 2.640,22	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)			

R\$ 89.804,09	Total Taxa de Condomínio			
R\$ 6.833,21	Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio		377,68	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br	
			Fração Ideal: 0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
			Inadim. (Unid: 0,00)		
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				20/06/2020	377,68
				Agência / Código do Beneficiário	
				2604.02.42106	
				Nosso Número	
				20/207253-9	

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

	748-X	74891.12024 07253.926047 02421.061033 5 82920000037768
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/06/2020	
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
16/06/2020	1705/182	DM	N	16/06/2020	20/207253-9
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				377,68

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