



RECEITAS		DESPESAS											
RECEITAS Taxa de Condomínio 108.188,19 Fundo de Reserva 9.813,41 Acordo 6.856,14 Gás 238,72 Água / Esgoto (CASAN) 2.344,61 Rendimentos Poupança/Aplicação 104,14 Despesas Bancárias 18,00 Juros/Multa/Correção Monetária 556,95 Mídia/Propaganda 1.249,95 Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias) 7.112,99 Pagamento em Duplicidade 400,87 136.883,97 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 333,77 TOTAL RECEITAS 137.217,74		Associação Lojistas/ACIC 203,70 Limpeza mensal da fachada (vidros) 700,00 31.575,70 DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA) Energia 3.653,73 Água/Esgoto (CASAN) 12.487,00 Gás 191,60 Eventos/Mídia 1.500,00 17.832,33 PROVISÃO 13ª FÉRIAS (ORD. Ñ RATEADA) Férias 3.296,78 13º Salário 118,71 3.415,49 REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS) Manutenção Sistema de Segurança 913,40 913,40 DESPESAS A RATEAR PARCELADAS(ORDINÁRIAS) Seguros 2.337,61 2.337,61 TOTAL DESPESAS 117.137,98											
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1) Salários Funcionários 15.378,90 INSS 3.875,58 PIS 208,87 Vale Transporte 1.287,00 Assistência Médica/PAF 333,90 FGTS 1.298,93 Rescisões 1.296,87 FGTS Rescisão 347,54 Vigilância Setup 19.262,00 EPI 905,00 Vale Alimentação 640,00 44.834,59		RESUMO - 01/01/2021 a 31/01/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>156.576,91</td> <td>137.217,74</td> <td>(117.137,98)</td> <td>20.079,76</td> <td>176.656,67</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	156.576,91	137.217,74	(117.137,98)	20.079,76	176.656,67
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido									
156.576,91	137.217,74	(117.137,98)	20.079,76	176.656,67									
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2) ISSQN 46,78 Energia 15.816,30 Telefone 49,99 PIS/COFINS/CSLL 266,29 INSS 49,50 16.228,86		CONTAS CORRENTES SICREDI - CONTA CORRENTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59.509,11</td> <td>137.113,60</td> <td>(117.137,98)</td> <td>(50,00)</td> <td>79.434,73</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	59.509,11	137.113,60	(117.137,98)	(50,00)	79.434,73
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido									
59.509,11	137.113,60	(117.137,98)	(50,00)	79.434,73									
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3) Material de Expediente 172,29 Material de Limpeza 3.661,00 Honorários Profissionais (Contador/Adm.) 2.788,00 Manutenção do Elevador 2.658,46 Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto) 696,75 Retaete e Recarga de Extintores 637,93 Mural Digital 396,00 Manutenções Elétricas 475,00 Limpeza Fossa e Caixa Gordura 410,13 Controle Integrado de Pragas 314,45 Pró-labore SÍndico 3.135,00 Elevador - Peças 10,49 Faxinas 650,00 Contribuições e Doações 200,00 Manutenções Gerais 1.950,00 Utensílios Higiénicos Banheiro 3.383,59 Manutenção Ar Condicionado Central 1.942,00 Materiais Elétricos 1.003,27 Material de Conservação 2.134,63 Manutenção Sistema de Câmeras 347,83 Internet 203,90 Aromatizador de Ambiente 709,90 Manutenção Escadas Rolantes 2.791,38		PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50,00</td> <td>2.050,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	2.000,00	0,00	0,00	50,00	2.050,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido									
2.000,00	0,00	0,00	50,00	2.050,00									
		SICREDI - INVESTIMENTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95.067,80</td> <td>104,14</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>95.171,94</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	95.067,80	104,14	0,00	0,00	95.171,94
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido									
95.067,80	104,14	0,00	0,00	95.171,94									
		MENSAGEM REFERÊNCIA DO BOLETO: JANEIRO/2021											
		DESPESAS RATEADAS R\$ 92.639,15 ___ Despesas a ratear (1) (2) (3) R\$ 2.993,94 ___ 1/12 Provisão 13º salários e férias R\$ 570,58 ___ 1/12 Provisão Vistoria CBM R\$ 1.168,80 ___ 5/12 Seguro Predial R\$ 1.819,80 ___ 3/3 Parcela - Despesas a recuperar 09/2020 ----- R\$ 99.192,27 ___ Total p' Rateio R\$ 3.653,73 ___ Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas) ----- R\$ 102.846,00 ___ Total Taxa de Condomínio R\$ 10.284,60 ___ Fundo de Reserva (10%) R\$ 10.982,93 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)											

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021 Taxa de Condomínio 450,12 Taxa Coleta de Lixo- 1/12 59,08 Fundo de Reserva 39,39		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN Unidade(s): 1705 Fração Ideal: 0,38 Inadim. (Unid: 0,00)		Seu Condomínio na Internet www.contasulcondominios.com.br Identificador: 8223.1193.2193
	Vencimento 20/02/2021		(=) Valor do Documento 548,59		Agência / Código do Beneficiário 2604.02.42106
	Nosso Número 21/209322-9				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.20 - (E)

Correio: S

 **748-X** 74891.12123 09322.926040 02421.061025 5 85370000054859

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				Vencimento 20/02/2021	
Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3				CNPJ/CPF 28.682.388/0001-77	
Data do Documento 11/02/2021		Num. do Documento 1705/182		Nosso Número 21/209322-9	
Espécie R\$		Quantidade		(=) Valor do Documento 548,59	

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

METROPOLITAN BUSINES
 Unidade: 1705

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO