

RECEITAS		29.518,97	
<b>RECEITAS</b>			
Taxa de Condomínio	108.609,08	DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Fundo de Reserva	9.967,02	Energia	3.428,34
Acordo	509,70	Água/Esgoto (CASAN)	11.931,52
Gás	182,16	Gás	248,95
Água / Esgoto (CASAN)	1.486,02	Eventos/Mídia	1.500,00
Despesas Bancárias	36,00	Reforma e benfeitorias	475,00
Fundo de Promoção	6.800,00		<b>17.583,81</b>
Juros/Multa/Correção Monetária	90,23	<b>PROVISÃO 13º FÉRIAS (ORD. Ñ RATEADA)</b>	
Mídia/Propaganda	1.333,28	Férias	308,88
Taxa Coleta de Lixo	13.217,88	13º Salário	231,66
	<b>142.231,37</b>		<b>540,54</b>
<b>Receita de Multa/Juros</b>		<b>REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)</b>	
Multa/Juros	304,89	Manutenção Sistema de Segurança	913,40
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.536,26</b>		<b>913,40</b>

DESPESAS		14.914,05	
<b>DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)</b>			
Salários Funcionários	14.470,92	<b>DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES</b>	
INSS	3.893,07	Taxa Coleta de Lixo	14.914,05
PIS	116,27		<b>14.914,05</b>
Vale Transporte	1.398,80	<b>DESPESAS A RATEAR PARCELADAS(ORDINÁRIAS)</b>	
Assistência Médica/PAF	348,90	Seguros	2.337,61
FGTS	1.139,50		<b>2.337,61</b>
Vigilância Setup	19.262,00	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>125.565,04</b>
EPI	829,00		
Vale Alimentação	560,00		
	<b>42.018,46</b>		

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
176.656,67	142.536,26	(125.565,04)	16.971,22	193.627,89

CONTAS CORRENTES				
<b>SICREDI - CONTA CORRENTE</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
79.434,73	142.536,26	(125.565,04)	(50,00)	96.355,95

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.050,00	0,00	0,00	50,00	2.100,00


SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
95.171,94	0,00	0,00	0,00	95.171,94

MENSAGEM				
REFERÊNCIA DO BOLETO: FEVEREIRO/2021				

<b>DESPESAS RATEADAS</b>				
R\$ 89.275,63	Despesas a ratear (1) (2) (3)			
R\$ 2.442,73	1/12 Previsão 13º salários e férias			
R\$ 570,58	1/12 Previsão Vistoria CBM			
R\$ 1.168,80	6/12 Seguro Predial			
R\$ 5.642,00	Despesas a recuperar 12/2020 (Mat.Limpeza/Manut.Ar.)			
-----				
R\$ 99.099,74	Total p/ Rateio			
R\$ 3.428,34	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)			
-----				
R\$ 102.528,08	Total Taxa de Condomínio			
R\$ 10.252,81	Fundo de Reserva (10%)			
R\$ 9.446,21	Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2021		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	440,81	Unidade(s): 1705	<a href="http://www.contasulcondominios.com.br">www.contasulcondominios.com.br</a>		
Taxa Coleta de Lixo	59,08	Fração Ideal: 0,38	<b>Identificador: 8223.1193.2193</b>		
Fundo de Reserva	39,26	Inadim. (Unid: 0,00)			
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				<b>20/03/2021</b>	<b>539,15</b>
				Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
				Nosso Número	21/209572-8

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

	<b>748-X</b>	74891.12123 09572.826049 02421.061041 3 85650000053915
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				<b>20/03/2021</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	Aceite	Data do Processamento
11/03/2021	1705/182	DM	N	11/03/2021
	Espécie	Quantidade		Valor
	R\$			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.				(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.				(+) Mora/Multa
PROTESTO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO.				(+) Outros Acréscimos
CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.				Valor Cobrado

Pagador	DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	METROPOLITAN BUSINES
	RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO	Unidade: 1705
	88801-250 CRICUMA/SC	
Pagador/Avalista		Código de Baixa

