


RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Taxa de Condomínio	120.389,65	Energia	5.596,43
Fundo de Reserva	10.977,76	Água/Esgoto (CASAN)	13.605,28
Acordo	571,55	Gás	833,36
Gás	863,87	Manutenções Gerais	380,00
Água / Esgoto (CASAN)	3.081,07		20.415,07
Rendimentos Poupança/Aplicação	367,76	PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM	
Fundo de Promoção	8.400,00	Férias	541,35
Mídia/Propaganda	1.594,00	13º Salário	1.326,75
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	4.764,33		1.868,10
Sinistro Seguros	46.914,25	REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Taxa Coleta de Lixo	14.401,84	Contrato Mídia	1.000,00
	212.326,08	Sistema de Câmeras	4.924,26
Receita de Multa/Juros		Manutenção/Reparo Fachada	1.906,40
Multa/Juros	602,17		7.830,66
TOTAL RECEITAS	212.928,25	DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
DESPESAS		Taxa Coleta de Lixo	14.843,16
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)			14.843,16
Salários Funcionários	19.730,60	FUNDO DE PROMOÇÃO	
INSS	5.364,50	Despesas de Marketing	200,00
PIS	161,76	Decoração de Natal	20.000,00
Vale Transporte	1.392,30	Contrato Mídia	2.000,00
Assistência Médica/PAF	449,07		22.200,00
FGTS	1.426,92	TOTAL DESPESAS	178.865,27
Rescisões	428,59	RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021	
FGTS Rescisão	786,11	Saldo Anterior	210.410,52
Vigilância Setup	20.327,18	Receitas	212.928,25
EPI	2.025,00	Despesas	(178.865,27)
Vale Alimentação	2.000,00	Saldo do Mês	34.062,98
	54.092,03	Saldo Transferido	244.473,50
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)		CONTAS CORRENTES	
ISSQN	32,44	SICREDI - CONTA CORRENTE	
Energia	15.611,82	Saldo Anterior	111.100,61
Telefone	50,18	Receitas	212.560,49
PIS/COFINS/CSLL	397,57	Despesas	(178.865,27)
	16.092,01	Transferências	(50,00)
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)		Saldo Transferido	144.745,83
Material de Expediente	99,60	PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	5.861,00	Receitas	2.450,00
Manutenção do Elevador	2.935,00	Despesas	0,00
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	2.724,73	Transferências	50,00
Saldo Transferido	2.724,73	Saldo Transferido	2.500,00
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	709,08	SICREDI - INVESTIMENTO	
Rede e Recarga de Extintores	3.671,55	Saldo Anterior	96.859,91
Mural Digital	522,80	Receitas	367,76
Seguros	2.950,70	Despesas	0,00
Manutenções Elétricas	1.500,00	Transferências	0,00
Controle Integrado de Pragas	314,45	Saldo Transferido	97.227,67
Pró-labore Síndico	3.300,00	MENSAGEM	
Elevador - Peças	2.371,78	REFERÊNCIA DO BOLETO: OUTUBRO/2021	
Despesas com Jardim	443,00	R\$ 111.708,28 Despesas do mês (1)+(2)+(3)	
Contribuições e Doações	200,00	R\$ 3.301,90 1/12 Provisão 13º salários e férias	
Utensílios Higiénicos Banheiro	4.315,00	R\$ 600,00 1/12 Provisão Vistoria CBM	
Manutenção Ar Condicionado Central	1.992,00	R\$ 115.610,18 Total p/ Rateio	
Materiais Elétricos	1.141,51	R\$ 5.596,43 Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)	
Material de Conservação	1.054,10	R\$ 121.206,61 Total Taxa de Condomínio	
Móveis e utensílios	950,00	R\$ 11.561,02 Fundo de Reserva (10%)	
Mão de Obra Serralheiro	595,00	R\$ 11.789,70 Água/Esgoto (CASAN) (Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)	
Internet	203,90	R\$ 4.924,26 Despesas Extraordinárias (Sist. de Câmeras)	
Manutenção Escadas Rolantes	2.831,14		
Associação Lojistas/ACIC	137,90		
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2021		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	522,37	Unidade(s):	1705	www.contasulcondominios.com.br	
Taxa Coleta de Lixo	59,08	Fração Ideal:	0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
Fundo de Reserva	46,52	Inadim. (Unid: 0,00)		Vencimento	20/11/2021
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	18,72			(-) Valor do Documento	646,69
				Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
				Nosso Número	21/211805-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12123 11805.126049 02421.061074 7 88100000064669
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/11/2021	
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
12/11/2021	1705/182	DM	N	12/11/2021	21/211805-1
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				646,69

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
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.	(+) Outros Acréscimos
	Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO