


RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 07/21	396,54
Taxa de Condomínio - 08/21	811,74
Taxa de Condomínio - 09/21	7.537,78
Taxa de Condomínio - 10/21	116.319,83
Fundo de Reserva - 07/21	35,38
Fundo de Reserva - 08/21	71,84
Fundo de Reserva - 09/21	342,59
Fundo de Reserva - 10/21	11.387,12
Acordo - 07/21	571,56
Acordo	904,16
Gás - 09/21	396,49
Gás - 10/21	423,64
Água / Esgoto (CASAN) - 09/21	618,31
Água / Esgoto (CASAN) - 10/21	1.766,52
Rendimentos Poupança/Aplicação - 09/21	20,78
Rendimentos Poupança/Aplicação	425,12
Despesas Bancárias - 09/21	9,00
Fundo de Promoção - 09/21	1.200,00
Fundo de Promoção - 10/21	6.200,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 08/21	28,85
Mídia/Propaganda - 09/21	176,50
Mídia/Propaganda - 10/21	1.235,50
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 07/21	12,49
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 08/21	23,84
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 09/21	147,75
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 10/21	4.629,26
Taxa Coleta de Lixo - 07/21	60,26
Taxa Coleta de Lixo - 08/21	145,92
Taxa Coleta de Lixo - 09/21	944,68
Taxa Coleta de Lixo - 10/21	13.110,35
	169.953,80
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	811,26
TOTAL RECEITAS	170.765,06


Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	314,45
Pró-labore Sindico	3.300,00
Elevador - Peças	1.707,64
Contribuições e Doações	200,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	5.717,00
Uniforme Funcionários	753,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.992,00
Materiais Elétricos	1.787,38
Tapete	3.100,00
Material de Conservação	1.636,90
Internet	203,90
Aromatizador de Ambiente	763,20
Manutenção Escadas Rolantes	3.416,05
Associação Lojistas/ACIC	137,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00
	43.433,15
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	5.357,52
Água/Esgoto (CASAN)	13.934,62
Gás	791,39
Eventos/Mídia	1.500,00
	21.583,53
PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM	
Férias	1.706,48
	1.706,48
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Sistema de Câmeras	5.086,86
Manutenção/Reparo Fachada	1.500,70
	6.587,56
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	14.843,16
	14.843,16
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	2.000,00
Decoração de Natal	20.000,00
Eventos	2.673,49
	24.673,49
TOTAL DESPESAS	182.159,70

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	19.566,78
INSS	5.638,12
PIS	166,60
Vale Transporte	1.437,00
Assistência Médica/PAF	532,44
FGTS	1.247,53
Vigilância Setup	20.327,18
EPI	1.485,00
Vale Alimentação	2.000,00
	52.400,65
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	16.427,42
Telefone	64,97
PIS/COFINS/CSLL	439,29
	16.931,68
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	61,60
Material de Limpeza	4.195,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.935,00
Manutenção do Elevador	3.281,79
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	756,84
Mural Digital	522,80
Manutenções Hidráulicas	1.500,00
Seguros	2.950,70

RESUMO - 01/11/2021 a 30/11/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
244.473,50	170.765,06	(182.159,70)	(11.394,64)	233.078,86
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
144.745,83	170.339,94	(182.159,70)	(50,00)	132.876,07
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.500,00	0,00	0,00	50,00	2.550,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
97.227,67	425,12	0,00	0,00	97.652,79
MENSAGEM				
REFERÊNCIA DO BOLETO: NOVEMBRO/2021				
R\$ 112.765,48 Despesas do mês (1)+(2)+(3)				
R\$ 3.608,45 1/12 Provisão 13º salários e férias				
R\$ 600,00 1/12 Provisão Vistoria CBM				
R\$ 116.973,93 Total p/ Rateio				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2021		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	522,54	Unidade(s):	1705	www.contasulcondominios.com.br	
	Taxa Coleta de Lixo	59,08	Fração Ideal:	0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
	Fundo de Reserva	46,95	Inadim. (Unid: 0,00)			
	Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	19,33				
					Vencimento	(-) Valor do Documento
					20/12/2021	647,90
					Agência / Código do Beneficiário	
					2604.02.42106	
					Nosso Número	
					21/212065-0	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.87/2.6.42.01 - (E) Correio: S

	748-X	74891.12123 12065.026044 02421.061066 6 88400000064790
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/12/2021	
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	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2021	1705/182	DM	N	15/12/2021	21/212065-0
	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento
	R\$				647,90

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.

APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO 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

