


RECEITAS		RECEITAS		RECIBO DO SACADO	
RECEITAS		Material de Limpeza	5.168,80		
Taxa de Condomínio - 05/21	388,77	Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.935,00		
Taxa de Condomínio - 08/21	412,30	Manutenção do Elevador	3.281,78		
Taxa de Condomínio - 09/21	423,41	Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	785,24		
Taxa de Condomínio - 10/21	12.982,13	Mural Digital	522,80		
Taxa de Condomínio - 11/21	123.451,94	Presente Funcionário / Colaboradores	2.114,00		
Taxa de Condomínio	3.240,00	Manutenções Hidráulicas	400,00		
Fundo de Reserva - 08/21	36,48	Seguros	2.950,70		
Fundo de Reserva - 09/21	37,68	Manutenções Elétricas	1.500,00		
Fundo de Reserva - 10/21	554,75	Limpeza Fossa e Caixa Gordura	685,90		
Fundo de Reserva - 11/21	11.843,98	Controle Integrado de Pragas	315,05		
Fundo de Reserva	290,50	Pró-labore Sindico	3.300,00		
Gás - 10/21	339,56	Elevador - Peças	1.012,25		
Gás - 11/21	415,70	Manutenção Gerador	1.476,00		
Água / Esgoto (CASAN) - 10/21	608,70	Contribuições e Doações	200,00		
Água / Esgoto (CASAN) - 11/21	2.823,82	Uniforme Funcionários	952,00		
Rendimentos Poupança/Aplicação	483,66	Manutenção Ar Condicionado Central	1.992,00		
Despesas Bancárias - 09/21	9,00	Materiais Elétricos	2.185,38		
Despesas Bancárias - 10/21	9,00	Material de Conservação	2.014,51		
Fundo de Promoção - 05/21	200,00	Internet	203,90		
Fundo de Promoção - 10/21	1.600,00	Manutenção Escadas Rolantes	3.416,05		
Fundo de Promoção - 11/21	5.400,00	Associação Lojistas/ACIC	137,90		
Juros/Multa/Correção Monetária - 09/21	32,77	Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00		
Juros/Multa/Correção Monetária - 10/21	72,41		38.582,56		
Mídia/Propaganda - 05/21	82,72	DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)			
Mídia/Propaganda - 10/21	88,25	Energia	5.554,12		
Mídia/Propaganda - 11/21	1.023,62	Água/Esgoto (CASAN)	14.949,18		
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 08/21	12,11	Gás	755,42		
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 09/21	16,25	Eventos/Mídia	1.500,00		
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 10/21	223,12		22.758,72		
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 11/21	4.926,64	PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM			
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	78,44	13º Salário	15.090,24		
Taxa Coleta de Lixo - 05/21	36,63	INSS 13º	3.588,44		
Taxa Coleta de Lixo - 08/21	59,08		18.678,68		
Taxa Coleta de Lixo - 09/21	59,08	REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)			
Taxa Coleta de Lixo - 10/21	1.468,13	Sistema de Câmeras	3.323,53		
Taxa Coleta de Lixo - 11/21	13.590,10	Manutenção/Reparo Fachada	1.050,00		
Taxa Coleta de Lixo	406,47		4.373,53		
187.727,20		DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES			
Receita de Multa/Juros		Taxa Coleta de Lixo	14.843,16		
Multa/Juros	839,21	Fechaduras,Chaves e Consertos	298,00		
TOTAL RECEITAS	188.566,41	Controles/Tags	142,00		
			15.283,16		
		DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE			
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)		Utensílios Higiênicos Banheiro	6.343,00		
Salários Funcionários	20.109,22	EPI	3.416,00		
INSS	5.308,78		9.759,00		
PIS	161,63	FUNDO DE PROMOÇÃO			
Vale Transporte	1.092,00	Despesas de Marketing	200,00		
Assistência Médica/PAF	657,00	Decoração de Natal	5.000,00		
FGTS	1.724,63	Contrato Mídia	2.000,00		
Vigilância Setup	20.327,18	Eventos	4.570,00		
Vale Alimentação	2.000,00		11.770,00		
	51.380,44	TOTAL DESPESAS	194.586,40		
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)					
ISSQN	69,20				
Energia	21.507,04				
Telefone	64,97				
PIS/COFINS/CSLL	359,10				
	22.000,31				
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)					
Material de Expediente	333,30				

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.90/2.6.42.04 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12222 12319.826041 02421.061066 2 88710000064979
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/01/2022	
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
13/01/2022	1705/182	DM	N	13/01/2022	22/212319-8
	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento
	R\$				649,79
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 METROPOLITAN BUSINES Unidade: 1705 88801-250 CRICUMA/SC

Pagador/Avalista

Código de Baixa

