

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	129.469,01
Fundo de Reserva	12.269,70
Acordo	3.740,28
Gás	291,92
Água / Esgoto (CASAN)	1.304,62
Rendimentos Poupança/Aplicação	557,15
Despesas Bancárias	9,00
Controle	100,00
Fundo de Promoção	6.400,00
Juros/Multa/Correção Monetária	34,75
Mídia/Propaganda	1.331,32
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	3.341,19
Taxa Coleta de Lixo	16.008,31
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	507,64
TOTAL RECEITAS	175.364,89

Limpeza mensal da fachada (vidros)	2.000,00
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	36.101,88
Energia	4.832,17
Água/Esgoto (CASAN)	13.427,38
Gás	808,46
Eventos/Mídia	1.500,00
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	20.568,01
Taxa Coleta de Lixo	16.624,08
FUNDO DE PROMOÇÃO	16.624,08
Contrato Mídia	2.000,00
Eventos	1.500,00
DESPESAS REFERENTE SINISTRO	3.500,00
Peças Elevador	1.383,98
TOTAL DESPESAS	158.958,79

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	20.710,86
INSS	4.954,41
PIS	151,66
Vale Transporte	1.497,60
Assistência Médica/PAF	474,07
FGTS	1.346,13
Vigilância Setup	20.327,18
EPI	1.070,00
Vale Alimentação	1.400,00
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	32,04
Energia	28.293,08
Telefone	65,30
PIS/COFINS/CSLL	458,51
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	28.848,93
Material de Expediente	22,00
Material de Limpeza	2.326,80
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.935,00
Manutenção do Elevador	3.281,78
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	739,32
Mural Digital	522,80
Manutenções Hidráulicas	780,00
Seguros	2.950,70
Cartório/Custas Proc./Certidões/Registro	156,43
Manutenções Elétricas	1.994,00
Controle Integrado de Praças	315,54
Pró-labore Síndico	3.636,00
Elevador - Peças	665,39
Despesas com Jardim	242,00
Faxinas	510,00
Contribuições e Doações	200,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	2.767,00
Manutenção Ar Condicionado Central	1.992,00
Materiais Elétricos	2.192,02
Material de Conservação	1.358,60
Combustível	101,98
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	4.070,72
Associação Lojistas/ACIC	137,90

RESUMO - 01/02/2022 a 28/02/2022				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
225.388,11	175.364,89	(158.958,79)	16.406,10	241.794,21
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
123.988,34	174.807,74	(158.958,79)	(50,00)	139.787,29
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.650,00	0,00	0,00	50,00	2.700,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
98.749,77	557,15	0,00	0,00	99.306,92

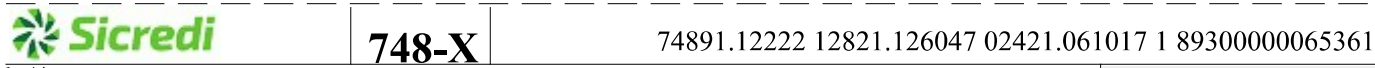
REFERÊNCIA DO BOLETO: FEVEREIRO/2022	
R\$ 116.882,72	Despesas do mês (1)+(2)+(3)
R\$ 3.703,75	1/12 Previsão 13º salários e férias
R\$ 600,00	1/12 Previsão Vistoria CBM
R\$ 1.708,00	2/2 Despesas a recuperar 12/2021 (EPI)
R\$ 122.894,47	Total p/ Rateio
R\$ 4.832,17	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
R\$ 127.726,64	Total Taxa de Condomínio
R\$ 12.772,66	Fundo de Reserva (10%)
R\$ 9.773,51	Água/Esgoto (CASAN) (Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2022		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	
Taxa de Condomínio	539,10	Unidade(s): 1705	
Taxa Coleta de Lixo	65,55	Fração Ideal: 0,38	
Fundo de Reserva	48,96	Inadim. (Unid: 0,00)	

Seu Condomínio na Internet	
www.contasulcondominios.com.br	
Identificador: 8223.1193.2193	
Vencimento	(-) Valor do Documento
20/03/2022	653,61
Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
Nosso Número	22/212821-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.6.43.15 - (E) Correio: S



Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/03/2022
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
14/03/2022	1705/182	DM	N	14/03/2022
				Nosso Número
				22/212821-1
				(-) Valor do Documento
				653,61

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.

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

