

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 05/21	752,15
Taxa de Condomínio - 06/21	366,74
Taxa de Condomínio - 07/21	6.510,76
Taxa de Condomínio - 08/21	116.206,62
Fundo de Reserva - 05/21	44,87
Fundo de Reserva - 06/21	32,36
Fundo de Reserva - 07/21	298,03
Fundo de Reserva - 08/21	10.971,56
Gás - 07/21	346,32
Gás - 08/21	487,24
Água / Esgoto (CASAN) - 07/21	534,87
Água / Esgoto (CASAN) - 08/21	2.182,99
Rendimentos Poupança/Aplicação	300,58
Despesas Bancárias - 07/21	18,00
Fundo de Promoção - 05/21	200,00
Fundo de Promoção - 07/21	1.200,00
Fundo de Promoção - 08/21	6.800,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 07/21	36,82
Mídia/Propaganda - 07/21	162,50
Mídia/Propaganda - 08/21	1.235,50
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 05/21	20,05
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 06/21	11,35
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 07/21	105,19
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 08/21	3.675,66
Taxa Coleta de Lixo - 05/21	119,34
Taxa Coleta de Lixo - 06/21	59,08
Taxa Coleta de Lixo - 07/21	895,05
Taxa Coleta de Lixo - 08/21	13.952,83
Receita de Multa/Juros	167.526,46
Multa/Juros	690,37
TOTAL RECEITAS	168.216,83

Pró-labore Síndico	3.300,00
Elevador - Peças	2.371,80
Contribuições e Doações	200,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	2.334,00
Manutenção Ar Condicionado Central	3.151,00
Materiais Elétricos	1.442,19
Material de Conservação	1.171,00
Conserto/ Manutenção Porta	520,00
Manutenção Portão	450,00
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	2.831,14
Associação Lojistas/ACIC	137,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	1.200,00
	39.596,29
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.805,90
Água/Esgoto (CASAN)	13.721,47
Gás	908,60
Honorários Advocaticios	328,60
Eventos/Mídia	1.500,00
	21.264,57
PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM	
Férias	154,44
13º Salário	115,83
	270,27
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Sistema de Câmeras	4.924,26
Manutenção/Reparo Fachada	7.117,10
	12.041,36
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	14.843,16
	14.843,16
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Contrato Mídia	2.000,00
	2.000,00
TOTAL DESPESAS	155.447,34

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	17.222,55
INSS	4.930,36
PIS	149,02
Vale Transporte	1.514,10
Assistência Médica/PAF	651,51
FGTS	1.229,63
Vigilância Setup	21.392,36
EPI	3.609,00
Vale Alimentação	1.200,00
	51.898,53
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	13.035,66
Telefone	53,72
PIS/COFINS/CSLL	443,78
	13.533,16
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	38,30
Material de Limpeza	4.188,10
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.788,00
Manutenção do Elevador	3.620,01
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	689,12
Reteste e Recarga de Extintores	3.671,55
Mural Digital	522,80
Seguros	2.950,70
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	314,78

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
197.641,03	168.216,83	(155.447,34)	12.769,49	210.410,52
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
98.681,70	167.916,25	(155.447,34)	(50,00)	111.100,61
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.400,00	0,00	0,00	50,00	2.450,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
96.559,33	300,58	0,00	0,00	96.859,91
MENSAGEM				

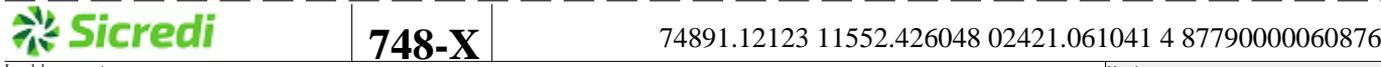


COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2021		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	
Taxa de Condomínio	487,56	Unidade(s): 1705	
Taxa Coleta de Lixo	59,08	Fração Ideal: 0,38	
Fundo de Reserva	43,40	Inadim. (Unid: 0,00)	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	18,72		

Seu Condomínio na Internet	
www.contasulcondominios.com.br	
Identificador: 8223.1193.2193	
Vencimento	(-) Valor do Documento
20/10/2021	608,76
Agência / Código do Beneficiário	
2604.02.42106	
Nosso Número	
21/211552-4	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.09 - (E)

Correio: S



Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/10/2021
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
15/10/2021	1705/182	DM	N	15/10/2021
				Nosso Número
				21/211552-4
				(=) Valor do Documento
				608,76

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.				
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.				(-) Outras Deduções
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.				(+) Mora/Multa
				(+) 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

