

RECEITAS	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 10/21	439,89
Taxa de Condomínio - 11/21	5.555,06
Taxa de Condomínio - 12/21	117.712,20
Fundo de Reserva - 10/21	39,19
Fundo de Reserva - 11/21	208,80
Fundo de Reserva - 12/21	11.320,65
Gás - 11/21	390,32
Gás - 12/21	403,26
Água / Esgoto (CASAN) - 11/21	649,36
Água / Esgoto (CASAN) - 12/21	2.672,84
Rendimentos Poupança/Aplicação	613,32
Despesas Bancárias - 10/21	9,00
Despesas Bancárias - 11/21	9,00
Fundo de Promoção - 11/21	1.000,00
Fundo de Promoção - 12/21	5.800,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 10/21	19,15
Juros/Multa/Correção Monetária - 11/21	56,36
Mídia/Propaganda - 11/21	79,42
Mídia/Propaganda - 12/21	1.649,00
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 10/21	15,75
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 11/21	85,96
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 12/21	3.057,98
Sinistro Seguros	8.611,73
Taxa Coleta de Lixo - 10/21	60,26
Taxa Coleta de Lixo - 11/21	646,92
Taxa Coleta de Lixo - 12/21	12.908,89
	<b>174.014,31</b>
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	504,48
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>174.518,79</b>

Despesas com Jardim	312,00
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	930,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	4.925,00
Manutenção Ar Condicionado Central	2.145,00
Materiais Elétricos	834,90
Material de Conservação	1.163,36
Manutenção Sist. de Segurança	753,00
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	3.416,05
Associação Lojistas/ACIC	137,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00
	<b>34.909,92</b>
<b>DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)</b>	
Energia	5.220,81
Água/Esgoto (CASAN)	14.771,30
Gás	665,49
Eventos/Mídia	1.500,00
	<b>22.157,60</b>
<b>PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM</b>	
Férias	1.868,24
	<b>1.868,24</b>
<b>REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)</b>	
Sistema de Câmeras	3.323,53
Manutenção/Reparo Fachada	2.536,32
	<b>5.859,85</b>
<b>DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES</b>	
Taxa Coleta de Lixo	14.843,16
	<b>14.843,16</b>
<b>FUNDO DE PROMOÇÃO</b>	
Decoração de Natal	8.500,00
Contrato Mídia	2.000,00
	<b>10.500,00</b>
<b>DESPESAS REFERENTE SINISTRO</b>	
Vendaval	10.000,00
	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>176.189,55</b>

RESUMO - 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
227.058,87	174.518,79	(176.189,55)	(1.670,76)	225.388,11
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>SICREDI - CONTA CORRENTE</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
126.322,42	173.905,47	(176.189,55)	(50,00)	123.988,34
<b>PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.600,00	0,00	0,00	50,00	2.650,00
<b>SICREDI - INVESTIMENTO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
98.136,45	613,32	0,00	0,00	98.749,77
<b>MENSAGEM</b>				
REFERÊNCIA DO BOLETO: JANEIRO/2022				
R\$ 110.960,70 ___ Despesas do mês (1)+(2)+(3)				
R\$ 3.732,20 ___ 1/12 Provisão 13º salários e férias				
R\$ 600,00 ___ 1/12 Provisão Vistoria CBM				
R\$ 1.708,00 ___ 1/2 Despesas a recuperar 12/2021 (EPI)				
R\$ 117.000,00 ___ Total p/ Rateio				

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)</b>	
Salários Funcionários	18.901,56
INSS	5.465,39
PIS	274,11
Vale Transporte	1.335,30
Assistência Médica/PAF	450,00
FGTS	1.761,29
Vigilância Setup	20.327,18
EPI	1.574,00
Vale Alimentação	2.000,00
	<b>52.088,83</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)</b>	
Energia	23.537,88
Telefone	64,97
PIS/COFINS/CSLL	359,10
	<b>23.961,95</b>
<b>OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)</b>	
Material de Expediente	18,60
Material de Limpeza	2.980,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.935,00
Manutenção do Elevador	3.281,78
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	713,28
Mural Digital	522,80
Seguros	2.950,70
Cartório/Custas Proc./Certidões/Registro	6,34
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	314,91
Pró-labore Síndico	3.300,00
Elevador - Peças	665,40

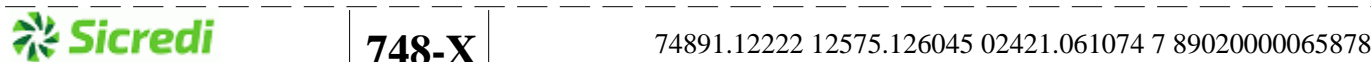


COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2022		DANIEL C. FREITAS/METROPOLITAN	
Taxa de Condomínio	533,70	Unidade(s): 1705	
Taxa Coleta de Lixo	65,55	Fração Ideal: 0,38	
Fundo de Reserva	46,90	Inadim. (Unid: 0,00)	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	12,63		

Seu Condomínio na Internet	
<a href="http://www.contasulcondominios.com.br">www.contasulcondominios.com.br</a>	
Identificador: 8223.1193.2193	
Vencimento	(-) Valor do Documento
20/02/2022	658,78
Agência / Código do Beneficiário	
2604.02.42106	
Nosso Número	
22/212575-1	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.94/2.6.43.03 - (E)

Correio: S



Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/02/2022	
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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/02/2022	1705/182	DM	N	14/02/2022	22/212575-1
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				658,78

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	
Pagador/Avalista		Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO