

RECEITAS		31.699,18
RECEITAS		
Taxa de Condomínio	119.755,00	
Fundo de Reserva	10.367,02	
Acordo	2.846,29	
Gás	292,79	
Água / Esgoto (CASAN)	2.277,75	
Rendimentos Poupança/Aplicação	140,55	
Despesas Bancárias	36,00	
Fundo de Promoção	8.000,00	
Juros/Multa/Correção Monetária	100,90	
Mídia/Propaganda	1.574,51	
Taxa Coleta de Lixo	14.170,25	
Distribuição Resultados SICREDI	326,16	
	159.887,22	
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	2.146,02	
TOTAL RECEITAS	162.033,24	

DESPESAS		128.682,27
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)		
Salários Funcionários	14.200,27	
INSS	3.543,44	
PIS	106,06	
Vale Transporte	1.527,50	
Assistência Médica/PAF	313,90	
FGTS	981,27	
Vigilância Setup	19.262,00	
EPI	680,00	
Vale Alimentação	1.050,00	
	41.664,44	
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)		
ISSQN	33,10	
Energia	18.619,38	
Telefone	50,79	
PIS/COFINS/CSLL	296,60	
	18.999,87	
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)		
Material de Expediente	138,15	
Material de Limpeza	2.348,70	
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.788,00	
Manutenção do Elevador	2.658,46	
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	714,93	
Mural Digital	396,00	
Manutenções Elétricas	1.700,00	
Controle Integrado de Pragas	314,45	
Pró-labore Síndico	3.300,00	
Elevador - Peças	631,97	
Despesas com Jardim	818,50	
Faxinas	600,00	
Contribuições e Doações	200,00	
Manutenções Gerais	900,00	
Utensílios Higiénicos Banheiro	4.103,52	
Manutenção Ar Condicionado Central	2.717,00	
Materiais Elétricos	480,46	
Material de Conservação	1.414,11	
Conserto/ Manutenção Porta	250,00	
Manutenção Sistema de Câmeras	347,85	
Internet	203,90	
Aromatizador de Ambiente	371,80	
Manutenção Escadas Rolantes	2.791,38	
Associação Lojistas/ACIC	110,00	
Limpeza mensal da fachada (vidros)	1.400,00	

DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)				
Energia				4.164,97
Água/Esgoto (CASAN)				13.025,18
Gás				280,74
Eventos/Mídia				1.500,00
				18.970,89
PROVISÃO 13º FÉRIAS (ORD. Ñ RATEADA)				
Férias				154,44
13º Salário				115,83
				270,27
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)				
Reforma e Benfeitoria				950,00
Manutenção Sistema de Segurança				913,57
				1.863,57
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES				
Taxa Coleta de Lixo				14.914,05
				14.914,05
FUNDO DE PROMOÇÃO				
Despesas de Marketing				300,00
				300,00
TOTAL DESPESAS				
				128.682,27
RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021				
Saldo Anterior	193.721,82	Receitas	162.033,24	Despesas
				(128.682,27)
				Saldo do Mês
				33.350,97
				Saldo Transferido
				227.072,79
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	96.355,95	Receitas	161.892,69	Despesas
				(128.682,27)
				Transferências
				(50,00)
				Saldo Transferido
				129.516,37
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	2.100,00	Receitas	0,00	Despesas
				0,00
				Transferências
				50,00
				Saldo Transferido
				2.150,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	95.265,87	Receitas	140,55	Despesas
				0,00
				Transferências
				0,00
				Saldo Transferido
				95.406,42
MENSAGEM				
REFERÊNCIA DO BOLETO: MARÇO/2021				
DESPESAS RATEADAS				
R\$ 92.363,49	Despesas a ratear (1) (2) (3)			
R\$ 2.327,28	1/12 Previsão 13º salários e férias			
R\$ 570,58	1/12 Previsão Vistoria CBM			
R\$ 1.168,80	7/12 Seguro Predial			

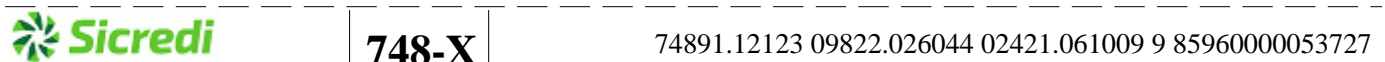
R\$ 96.430,15	Total p/ Rateio			
R\$ 4.164,97	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)			

R\$ 100.595,12	Total Taxa de Condomínio			
R\$ 10.059,51	Fundo de Reserva (10%)			
R\$ 10.605,60	Água/Esgoto (CASAN) (Desp. Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	439,62	Unidade(s):	1705	www.contasulcondominios.com.br	
Taxa Coleta de Lixo	59,08	Fração Ideal:	0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
Fundo de Reserva	38,57	Inadim. (Unid: 0,00)		Vencimento	(-) Valor do Documento
				20/04/2021	537,27
				Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
				Nosso Número	21/209822-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (E)

Correio: S



74891.12123 09822.026044 02421.061009 9 85960000053727

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/04/2021	
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	Nosso Número
13/04/2021	1705/182	DM	N	13/04/2021	21/209822-0
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				537,27

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
RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
88801-250 CRICUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
Unidade: 1705

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

