

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	134.845,22
Fundo de Reserva	12.496,99
Gás	535,37
Energia	19,43
Água / Esgoto (CASAN)	2.511,46
Rendimentos Poupança/Aplicação	688,55
Despesas Bancárias	18,00
Fundo de Promoção	7.600,00
Juros/Multa/Correção Monetária	40,80
Mídia/Propaganda	1.415,70
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	105,68
Taxa Coleta de Lixo	16.194,08
	176.471,28
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	646,54
TOTAL RECEITAS	177.117,82

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	17.816,28
INSS	5.103,65
PIS	154,47
Vale Transporte	1.851,10
Assistência Médica/PAF	468,14
FGTS	1.235,79
Vigilância Setup	20.327,18
EPI	1.080,00
IRRF	18,99
Vale Alimentação	1.800,00
	49.855,60
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	24.441,73
Telefone	64,97
PIS/COFINS/CSLL	476,61
	24.983,31
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	55,30
Material de Limpeza	2.397,70
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.935,00
Manutenção do Elevador	3.281,79
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	730,84
Mural Digital	522,80
Manutenções Hidráulicas	1.932,87
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	315,51
Pró-labore Síndico	3.636,00
Elevador - Peças	793,52
Despesas com Jardim	324,00
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	720,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	3.225,00
Manutenção Ar Condicionado Central	2.212,00
Materiais Elétricos	1.637,00
Material de Conservação	656,36
Escadas Rolantes - Peças	654,67
Manutenção Sistema de Câmeras	747,14
Internet	203,90
Aromatizador de Ambiente	210,00
Manutenção Relógio Ponto	85,00
Manutenção Escadas Rolantes	3.416,05
Associação Lojistas/ACIC	137,90

Limpeza mensal da fachada (vidros)	1.500,00
	34.030,35
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	5.571,46
Água/Esgoto (CASAN)	14.673,28
Gás	1.091,59
Eventos/Mídia	1.500,00
	22.836,33
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Sistema de Segurança	1.400,00
	1.400,00
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	16.624,08
	16.624,08
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Contrato Mídia	2.000,00
Eventos	6.421,40
	8.421,40
DESPESAS REFERENTE SINISTRO	
Peças Elevador	1.383,98
Vendaval	16.530,00
	17.913,98
TOTAL DESPESAS	176.065,05


RESUMO - 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
241.794,21	177.117,82	(176.065,05)	1.052,77	242.846,98
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
139.787,29	176.429,27	(176.065,05)	(50,00)	140.101,51
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.700,00	0,00	0,00	50,00	2.750,00
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
99.306,92	688,55	0,00	0,00	99.995,47

MENSAGEM


REFERÊNCIA DO BOLETO: MARÇO/2022

R\$ 108.869,26	Despesas do mês (1)+(2)+(3)
R\$ 3.471,74	1/12 Previsão 13º salários e férias
R\$ 1.700,00	1/12 Previsão Vitoria CBM
R\$ 1.600,00	1/12 Previsão Seguro Predial
R\$ 1.600,00	Franquia Sinistro Elevador
R\$ 118.101,11	Total p/ Rateio
R\$ 5.571,46	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)
R\$ 123.672,57	Total Taxa de Condomínio
R\$ 12.367,26	Fundo de Reserva (10%)
R\$ 12.342,34	Água/Esgoto (CASAN) (Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)
R\$ 1.400,00	Sistema de Segurança

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2022	DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	537,43	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br
Taxa Coleta de Lixo	65,55	Fração Ideal: 0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
Fundo de Reserva	47,46	Inadim. (Unid: 0,00)		
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	5,32			
			Vencimento	(=) Valor do Documento
			20/04/2022	655,76
			Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
			Nosso Número	22/213083-6

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

Correio: S

	748-X	74891.12222 13083.626047 02421.061082 4 89610000065576
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/04/2022	
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
11/04/2022	1705/182	DM	N	11/04/2022	22/213083-6
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				655,76

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

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO