

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	168.138,66
Fundo de Reserva	15.299,07
Receitas	1.885,84
Acordo	4.053,15
Gás	1.444,18
Energia	675,21
Água / Esgoto (CASAN)	5.815,81
Rendimentos Poupança/Aplicação	6.048,58
Despesas Bancárias	25,00
Fundo de Promoção	6.200,00
Juros/Multa/Correção Monetária	309,55
Taxa Coleta de Lixo	18.840,51
	228.735,56
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	567,90
TOTAL RECEITAS	229.303,46

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	29.486,74
INSS	12.232,32
PIS	261,68
Cestas Básicas	1.692,00
Vale Transporte	4.087,96
Assistência Médica/PAF	1.027,75
FGTS	2.628,61
Vigilância Setup	25.802,41
Vale Alimentação	3.000,00
	80.194,47
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	69,16
Energia	18.225,79
PIS/COFINS/CSLL	1.710,54
	20.005,49
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	168,87
Material de Limpeza	6.889,50
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	4.053,36
Manutenção do Elevador	5.306,73
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	307,98
Mural Digital	522,80
Patrocínio	1.000,00
Manutenções Hidráulicas	700,00
Cartório/Custas Proc./Certidões/Registro	35,20
Limpeza Fossa e Caixa Gordura	815,50
Controle Integrado de Pragas	364,00
Pré-labore SÍndico	4.863,00
Serviços Publicidade	350,00
Conserto/Manutenção Telhado	800,00
Elevador - Peças	12.900,39
Despesas com Jardim	302,00
Manutenções Gerais	520,00
Manutenção Ar Condicionado Central	4.502,00
Materiais Elétricos	592,22
Certificado Digital	175,00
Material de Conservação	857,33
Internet	299,97
Manutenção Alarme e/ou Sist. Segurança	601,69
Associação Lojistas/ACTC	168,85
Limpeza mensal da fachada (vidros)	3.442,86
	50.539,25

DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.198,56
Água/Esgoto (CASAN)	20.319,44
Gás	1.802,64
	26.320,64
PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM	
Férias	6.809,70
	6.809,70
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	12.000,00
Decoração	600,00
	12.600,00
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	20.081,56
	20.081,56
DESPESAS A RATEAR FUTURAMENTE	
Elevador - Peças	1.036,50
Decoração	6.096,50
	7.133,00
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	2.040,00
Contrato Mídia	1.097,00
Eventos	580,00
	3.717,00
TOTAL DESPESAS	227.401,11

RESUMO - 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
788.044,64	229.303,46	(227.401,11)	1.902,35	789.946,99

CONTAS CORRENTES


SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
105.088,08	223.254,88	(223.684,11)	0,00	104.658,85
FUNDO DE PROMOÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
29.400,43	0,00	(3.717,00)	0,00	25.683,43
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
13.647,69	0,00	0,00	0,00	13.647,69
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
639.908,44	6.048,58	0,00	0,00	645.957,02

MENSAGEM


REFERÊNCIA DO BOLETO: ABRIL/2026
 R\$ 155.639,21 Total p/ Rateio (1) + (2) + (3)
 R\$ 7.678,55 Prev. 13º salários/férias/INSS 13º

R\$ 163.317,76 Total p/ Rateio
 R\$ 4.198,56 Energia (N Rateadas S.Téreas)
 R\$ 16.331,78 Fundo de Reserva (10%)
 R\$ 12.810,12 Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)
 R\$ 20.079,99 Taxa Coleta de Lixo - 04/12 Parc. ref. 2026

ATENÇÃO AS NORMAS DO CONDOMÍNIO:
 1. Não comprometa o sossego, saúde e segurança dos demais condôminos;
 2. Respeite a lei do silêncio;
 3. Atenção aos horários de reforma e mudança;
 4. Feche portas e portões ao entrar e sair;

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2026		ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS		Seu Condomínio na Internet www.contasulcondominios.com.br Identificador: 7123.9193.0193	
	Taxa de Condomínio	819,32	Unidade(s):	906 BP3 136		
	Taxa Coleta de Lixo	110,32	Fração Ideal:	0,44		
	Fundo de Reserva	74,13	Inadim. (Unid: 0,00)			
Vencimento		20/05/2026		(-) Valor do Documento		1.003,77
Agência / Código do Beneficiário		2604.17.01465		Nosso Número		26/227041-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.31 - (E) Correio: S

	748-X	74891.12628 27041.026041 17014.651008 1 14520000100377
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/05/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3			28.682.388/0001-77		2604.17.01465
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2026	906/171	DM	N	12/05/2026	26/227041-0
Espécie		Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
R\$					1.003,77

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.

(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

Pagador: ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS
 RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO
 88801-250 CRICÍUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
 Unidade: 906

Pagador/Avalista: Código de Baixa

