

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	176.918,57
Fundo de Reserva	15.576,51
Receitas	108,93
Acordo	10.083,94
Gás	717,11
Energia	574,03
Água / Esgoto (CASAN)	8.615,36
Rendimentos Poupança/Aplicação	5.738,57
Despesas Bancárias	60,00
Fundo de Promoção	7.800,00
Juros/Multa/Correção Monetária	1.027,88
Taxa Coleta de Lixo	19.648,23
Receita de Multa/Juros	246.869,13
Multa/Juros	1.214,42
TOTAL RECEITAS	248.083,55

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	26.495,10
INSS	11.435,75
PIS	240,99
Cestas Básicas	1.353,60
Vale Transporte	2.162,75
Assistência Médica/PAF	941,41
FGTS	2.628,17
Vigilância Setup	25.802,41
Vale Alimentação	3.000,00
Uniformes Funcionários	549,00
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	16.146,36
Energia	14.365,62
PIS/COFINS/CSLL	1.780,74
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	47.583,23
Material de Expediente	243,15
Material de Limpeza	10.887,60
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	4.053,36
Manutenção do Elevador	5.306,73
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	311,52
Mural Digital	522,80
Manutenções Elétricas	600,00
Controle Integrado de Pragas	364,00
Pró-labore Síndico	4.863,00
Sistema de Segurança	395,24
Elevador - Peças	8.056,46
Manutenção Ar Condicionado Central	4.502,00
Material de Conservação	2.210,65
Adesivos Porta	1.430,00
Internet	304,32
Manutenção Relógio Ponto	70,00
Manutenção Alarme e/ou Sist. Segurança	601,69
Associação Lojistas/ACTC	267,85
Limpeza mensal da fachada (vidros)	2.592,86
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	4.677,40
Energia	4.677,40
Água/Esgoto (CASAN)	23.768,84
Gás	1.554,42
TOTAL DESPESAS	248.083,55

PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM	
Férias	1.809,62
TOTAL	1.809,62
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	20.081,56
TOTAL	20.081,56
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	1.560,00
Contrato Midia	1.097,00
Associação Lojistas R.Pedro Benedit	297,00
TOTAL	2.954,00
TOTAL DESPESAS	193.184,61

RESUMO - 01/05/2026 a 31/05/2026				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
789.946,99	248.083,55	(193.184,61)	54.898,94	844.845,93

CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
104.658,85	242.344,98	(190.230,61)	0,00	156.773,22
FUNDO DE PROMOÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
25.683,43	0,00	(2.954,00)	0,00	22.729,43
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
645.957,02	5.738,57	0,00	0,00	651.695,59

REFERÊNCIA DO BOLETO: 05/2026
 R\$ 150.371,77 Total p/ Rateio (1) + (2) + (3)
 R\$ 6.960,55 Prev. 13º salários/férias/INSS 13º

R\$ 157.332,32 Total p/ Rateio
 R\$ 4.677,40 Energia (N Rateadas S.Téreas)
 R\$ 15.733,23 Fundo de Reserva (10%)
 R\$ 16.357,23 Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)
 R\$ 20.079,99 Taxa Coleta de Lixo - 05/12 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;
5. Cumpra suas obrigações perante ao condomínio;
6. O descumprimento das normas do condomínio e legislação sujeita seus infratores a penalidades;
7. Caso não tenha cópia do Regimento Interno ou Convenção, favor acessar nosso APP;

DDA (Débito Direto Autorizado) - Pague diretamente pelo internet banking do seu banco!

Atenciosamente, Contasul Condomínios
 Rua Cel. Pedro Benedit, 190 - Sala 313 - Centro - Criciúma - SC
 Telefone/WhatsApp: 48 3433-3813 / 3437-2754
 www.contasulcondominios.com.br - APP: "CONTASUL CONDOMÍNIOS"

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2026		ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	817,35	Unidade(s):	906 BP3 136	www.contasulcondominios.com.br	
Taxa Coleta de Lixo	110,32	Fração Ideal:	0,44	Identificador: 7123.9193.0193	
Fundo de Reserva	71,77	Inadim. (Unid: 0,00)		Vencimento	(=) Valor do Documento
				20/06/2026	999,44
				Agência / Código do Beneficiário	2604.17.01465
				Nosso Número	26/227305-2

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.31 - (E) Correio: S

 **748-X** 74891.12628 27305.226048 17014.651057 5 14830000099944

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/06/2026	
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
11/06/2026	906/171	DM	N	11/06/2026	26/227305-2
		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			999,44

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 CRICIUMA/SC

METROPOLITAN BUSINES
 Unidade: 906
 Código de Baixa

