


RECEITAS		DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
RECEITAS			42.607,80
Taxa de Condomínio	129.068,68	Energia	5.937,63
Fundo de Reserva	11.951,17	Água/Esgoto (CASAN)	13.872,30
Acordo	4.132,40	Gás	1.334,04
Gás	382,72	Eventos/Mídia	1.500,00
Energia	383,73		22.643,97
Água / Esgoto (CASAN)	2.277,98	DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Rendimentos Poupança/Aplicação	624,77	Taxa Coleta de Lixo	16.624,08
Fundo de Promoção	6.800,00		16.624,08
Mídia/Propaganda	1.331,32	FUNDO DE PROMOÇÃO	
Reforma e Benfeitoria (Extraordinárias)	1.316,84	Contrato Mídia	2.000,00
Taxa Coleta de Lixo	15.837,49		2.000,00
Distribuição Resultados SICREDI	304,66	DESPESAS REFERENTE SINISTRO	
	174.411,76	Peças Elevador	1.383,98
Receita de Multa/Juros			1.383,98
Multa/Juros	595,16	TOTAL DESPESAS	162.650,69
TOTAL RECEITAS	175.006,92		

DESPESAS		RESUMO - 01/04/2022 a 30/04/2022				
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Salários Funcionários	21.228,34	242.846,98	175.006,92	(162.650,69)	12.356,23	255.203,21
INSS	5.769,99					
PIS	174,68					
Vale Transporte	1.745,10					
Assistência Médica/PAF	484,77					
FGTS	1.397,44					
Vigilância Setup	20.327,18					
EPI	1.098,00					
Vale Alimentação	1.800,00					
	54.025,50					
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)						
ISSQN	30,95					
Energia	22.804,55					
Telefone	64,97					
PIS/COFINS/CSLL	464,89					
	23.365,36					
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)						
Material de Expediente	185,30					
Material de Limpeza	5.384,60					
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.935,00					
Manutenção do Elevador	3.281,78					
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	722,32					
Mural Digital	522,80					
Manutenções Hidráulicas	1.189,10					
Manutenções Elétricas	1.500,00					
Controle Integrado de Praças	314,58					
Pró-labore Síndico	3.636,00					
Elevador - Peças	586,64					
Contribuições e Doações	200,00					
Manutenções Gerais	560,00					
Utensílios Higiênicos Banheiro	4.260,50					
Manutenção Ar Condicionado Central	2.212,00					
Materiais Elétricos	5.907,71					
Material de Conservação	1.234,55					
Escadas Rolantes - Peças	654,67					
Combustível	259,96					
Mão de Obra Serralheiro	740,00					
Manutenção Sistema de Câmeras	462,44					
Internet	203,90					
Manutenção Escadas Rolantes	3.416,05					
Associação Lojistas/ACIC	137,90					
Limpeza mensal da fachada (vidros)	2.100,00					


CONTAS CORRENTES		SICREDI - CONTÁ CORRENTE							
Saldo Anterior	140.101,51	Receitas	174.382,15	Despesas	(162.650,69)	Transferências	(50,00)	Saldo Transferido	151.782,97
Saldo Anterior	2.750,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	50,00	Saldo Transferido	2.800,00
Saldo Anterior	99.995,47	Receitas	624,77	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	100.620,24
MENSAGEM									
REFERÊNCIA DO BOLETO: ABRIL/2022									
R\$ 119.998,66 Despesas do mês (1)+(2)+(3)									
R\$ 4.290,63 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\$ 127.589,29 Total p/ Rateio									
R\$ 5.937,63 Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)									
R\$ 133.526,92 Total Taxa de Condomínio									
R\$ 13.352,69 Fundo de Reserva (10%)									
R\$ 10.882,15 Água/Esgoto (CASAN) (Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)									

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2022		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	567,71	Unidade(s): 1705	Fração Ideal:	www.contasulcondominios.com.br	
Taxa Coleta de Lixo	65,55	0,38	Inadim. (Unid: 0,00)	Identificador: 8223.1193.2193	
Fundo de Reserva	51,22				



Vencimento	20/05/2022	(-) Valor do Documento	684,48
Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106		
Nosso Número	22/213362-2		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.19/2.6.46.18 - (E) Correio: S



748-X

74891.12222 13362.226048 02421.061017 7 89910000068448

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/05/2022	
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	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2022	1705/182	DM	N	16/05/2022	22/213362-2
	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento
	R\$				684,48

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: 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

