

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	141.084,35
Fundo de Reserva	13.091,80
Receltas	2.955,98
Acordo	2.132,40
Gás	619,67
Energia	464,43
Água / Esgoto (CASAN)	2.426,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	823,71
Despesas Bancárias	108,00
Fundo de Promoção	7.200,00
Juros/Multa/Correção Monetária	705,32
Mídia/Propaganda	1.580,10
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	71,65
Taxa Coleta de Lixo	17.129,07
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	842,69
TOTAL RECEITAS	191.235,17

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	24.772,65
INSS	7.045,82
Vale Transporte	2.450,10
Assistência Médica/PAF	718,96
FGTS	1.858,70
Rescisões	840,96
Vigilância Setup	20.327,18
EPI	828,00
IRRF	79,30
Vale Alimentação	2.000,00
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	32,87
Energia	11.974,86
Telefone	54,35
PIS/COFINS/CSLL	692,51
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	40,30
Material de Limpeza	2.358,70
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.935,00
Manutenção do Elevador	3.281,78
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	773,92
Mural Digital	522,80
Manutenções Hidráulicas	2.300,00
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Praças	314,45
Pró-labore Súdico	3.636,00
Elevador - Peças	835,20
Despesas com Jardim	98,00
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	150,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	4.890,00
Manutenção Ar Condicionado Central	2.212,00
Materiais Elétricos	1.993,01
Material de Conservação	2.566,17
Escadas Rolantes - Peças	654,67
Combustível	267,60
Mão de Obra Serralheiro	790,00
Internet	203,90

Manutenção Relógio Ponto	50,00
Manutenção Escadas Rolantes	3.416,05
Associação Lojistas/ACIC	148,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00
36.838,45	
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.870,61
Água/Esgoto (CASAN)	14.495,40
Gás	1.403,57
Eventos/Mídia	3.000,00
23.769,58	
PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM	
Férias	169,89
13º Salário	117,87
Vistoria Corpo de Bombeiros	16.104,57
16.392,33	
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	4.900,66
4.900,66	
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	16.624,08
Controle	150,00
16.774,08	
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	2.000,00
Eventos	2.000,00
4.000,00	
DESPESAS REFERENTE SINISTRO	
Peças Elevador	1.417,85
1.417,85	
TOTAL DESPESAS	177.769,21

RESUMO - 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
293.874,93	191.235,17	(177.769,21)	13.465,96	307.340,89

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
187.069,98	190.411,46	(177.769,21)	(50,00)	199.662,23

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.404,37	0,00	0,00	50,00	5.454,37

SICREDI - INVESTIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
101.400,58	823,71	0,00	0,00	102.224,29

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: JUNHO/2022

R\$ 110.514,71 Despesas do mês (1)+(2)+(3)

R\$ 4.812,60 1/12 Previsão 13º salários e férias

R\$ 1.700,00 1/12 Previsão Vistoria CBM

R\$ 1.600,00 1/12 Previsão Seguro Predial

R\$ 118.627,31 Total p/ Rateio


R\$ 4.870,61 Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)

R\$ 123.497,92 Total Taxa de Condomínio


R\$ 12.349,79 Fundo de Reserva (10%)

R\$ 11.047,75 Água/Esgoto (CASAN) (Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)

R\$ 4.900,00 Benfeitorias (Móveis e Placa alfanumérico)

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2022		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet www.contasulcondominios.com.br Identificador: 8223.1193.2193	
	Taxa de Condomínio	529,65	Unidade(s): 1705Fração Ideal:			
	Taxa Coleta de Lixo	65,55	0,38Inadim. (Unid: 0,00)			
	Fundo de Reserva	47,34				
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)		18,62				
Vencimento		20/07/2022		(-) Valor do Documento		661,16
Agência / Código do Beneficiário		2604.02.42106		Nosso Número		22/213876-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.19/2.6.46.39 - (E) Correio: S

	748-X	74891.12222 13876.426043 02421.061025 1 90520000066116
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/07/2022	
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	Accete	Data do Processamento	Nosso Número
11/07/2022	1705/182	DM	N	11/07/2022	22/213876-4
		Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		R\$			661,16

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.		(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.		(+) Mora/Multa
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.		(+) Outros Acréscimos
Pagador		Valor Cobrado

Pagador DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN RUA CEL. PEDRO BENEDET, 333 CENTRO METROPOLITAN BUSINES Unidade: 1705 88801-250 CRICUMA/SC

Pagador/Avalista Código de Baixa

