

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	130.059,37
Fundo de Reserva	12.161,28
Gás	755,08
Energia	407,94
Água / Esgoto (CASAN)	2.737,46
Rendimentos Poupança/Aplicação	799,86
Despesas Bancárias	45,00
Fundo de Promoção	7.900,00
Juros/Multa/Correção Monetária	161,13
Mídia/Propaganda	1.328,67
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	4.679,99
Taxa Coleta de Lixo	16.042,00
	177.077,78
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	452,84
TOTAL RECEITAS	177.530,62

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	21.854,09
INSS	7.336,95
PIS	218,80
Vale Transporte	1.825,80
Assistência Médica/PAF	644,65
FGTS	1.750,39
Vigilância Setup	20.327,18
EPI	1.230,00
Vale Alimentação	1.800,00
	56.997,86
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	10.901,65
Telefone	54,35
PIS/COFINS/CSLL	555,99
	11.511,99
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	118,80
Material de Limpeza	4.122,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	2.935,00
Manutenção do Elevador	3.313,39
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	721,36
Reteste e Recarga de Extintores	3.589,14
Mural Digital	522,80
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	314,45
Elevador - Peças	2.420,38
Despesas com Jardim	90,00
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	1.025,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	5.505,00
Manutenção Ar Condicionado Central	2.212,00
Materiais Elétricos	3.559,38
Material de Conservação	912,39
Escadas Rolantes - Peças	654,67
Manutenção Sistema de Câmeras	2.229,00
Internet	203,90
Associação Lojistas/ACIC	148,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00
	36.997,56
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.398,86
Água/Esgoto (CASAN)	15.376,38

Gás	1.397,77
Honorários Advocaticios	701,50
Eventos/Midia	1.500,00
	23.374,51
PROVISÃO 13º FÉRIAS/INSS 13º VIST.CBM	
Férias	2.153,85
13º Salário	757,50
Vistoria Corpo de Bombeiros	1.661,76
	4.573,11
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	2.401,66
Manutenção/Reparo Fachada	11.800,00
	14.201,66
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	16.624,08
Controle	50,00
	16.674,08
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	1.630,00
Contrato Midia	2.000,00
Eventos	570,00
Contrato Cashback	1.000,00
	5.200,00
DESPESAS REFERENTE SINISTRO	
Peças Elevador	1.383,98
	1.383,98
TOTAL DESPESAS	170.904,75

RÉSUMO - 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
307.340,89	177.530,62	(170.904,75)	6.625,87	313.966,76

CONTAS CORRENTES

SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
199.662,23	176.730,76	(170.904,75)	(50,00)	205.438,24

PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.454,37	0,00	0,00	50,00	5.504,37

SICREDI - INVESTIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
102.224,29	799,86	0,00	0,00	103.024,15

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: JULHO/2022

R\$ 105.497,41	Despesas do mês (1)+(2)+(3)
R\$ 4.257,64	1/12 Previsão 13º salários e férias
R\$ 3.400,00	1/12 Previsão Vistoria CBM
R\$ 1.600,00	1/12 Previsão Seguro Predial
R\$ 3.636,00	Pró-labore Sindico


R\$ 118.391,05	Total p/ Rateio
R\$ 4.398,86	Energia Elevadores e Outros (Desp. Não Rateadas Salas Térreas)

R\$ 122.789,91	Total Taxa de Condomínio
R\$ 12.278,99	Fundo de Reserva (10%)
R\$ 9.766,61	Água/Esgoto (CASAN) (Não Rateadas as Unidades com Hidrômetros Próprios)
R\$ 4.000,00	Benfeitorias (Móveis, Placa/Manut.fachada)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2022	DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	521,37	Unidade(s): 1705	www.contasulcondominios.com.br
Taxa Coleta de Lixo	65,55	Fração Ideal: 0,38	Identificador: 8223.1193.2193	
Fundo de Reserva	47,06	Inadim. (Unid: 0,00)		
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	15,20			
			Vencimento	(-) Valor do Documento
			20/08/2022	649,18
			Agência / Código do Beneficiário	2604.02.42106
			Nosso Número	22/214135-8

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.40/2.6.49.16 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12222 14135.826049 02421.061074 1 90830000064918
--	--------------	--

Local de pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI			20/08/2022	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3			2604.02.42106	
Data do Documento			Nosso Número	
10/08/2022			22/214135-8	
Num. do Documento			(-) Valor do Documento	
1705/182			649,18	
Espécie				
R\$				

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.				
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.			(-) Outras Deduções	
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

