

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	137.448,39
Fundo de Reserva	12.790,97
Acordo	4.622,99
Gás	1.754,92
Energia	634,90
Água / Esgoto (CASAN)	5.338,41
Rendimentos Poupança/Aplicação	1.478,89
Despesas Bancárias	30,00
Fundo de Promoção	9.600,00
Juros/Multa/Correção Monetária	327,22
Mídia/Propaganda	1.285,68
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	9.942,20
Taxa Coleta de Lixo	17.776,76
TOTAL RECEITAS	203.684,99

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	25.340,78
INSS	10.085,06
PIS	227,72
Vale Transporte	2.199,75
Assistência Médica/PAF	707,60
FGTS	1.860,31
Vigilância Setup	18.874,29
EPI	810,00
IRRF	20,40
Vale Alimentação	2.400,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	62.525,91

TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
Energia	21.660,02
Telefone	64,34
PIS/COFINS/CSLL	1.286,15
TOTAL TARIFAS PÚBLICAS	23.010,51

OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	98,05
Material de Limpeza	2.261,00
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.234,00
Manutenção do Elevador	2.860,50
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	838,45
Mural Digital	522,80
Presente Funcionário / Colaboradores	1.911,27
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	314,45
Pró-labore Síndico	3.906,00
Elevador - Peças	1.813,04
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	420,00
Utensílios Higienicos Banheiro	7.115,00
Manutenção Ar Condicionado Central	3.137,00
Materiais Elétricos	1.606,08
Material de Conservação	1.131,45
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	1.859,36
Associação Lojistas/ACIC	148,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	700,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	35.781,25

DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.547,97

Água/Esgoto (CASAN)	17.917,16
Gás	1.587,26
Eventos/Mídia	1.500,00
TOTAL RECEITAS	25.552,39
PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM	
Férias	188,89
Seguro	3.825,85
TOTAL PROVISÃO	4.014,74
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Móveis e Utensílios	4.595,20
Benfeitorias	8.598,36
TOTAL REFORMA E BENFEITORIA	13.193,56
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	17.509,18
Controle	150,00
TOTAL DESPESAS RATEADAS	17.659,18
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Despesas de Marketing	2.500,00
Contrato Mídia	2.000,00
Eventos	4.874,46
TOTAL FUNDO DE PROMOÇÃO	9.374,46
TOTAL DESPESAS	191.112,00

RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
324.737,61	203.684,99	(191.112,00)	12.572,99	337.310,60

CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
174.133,51	202.206,10	(181.737,54)	(10.250,00)	184.352,07
FUNDO DE PROMOÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(16.526,65)	0,00	(9.374,46)	10.200,00	(15.701,11)
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.854,37	0,00	0,00	50,00	5.904,37
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
161.276,38	1.478,89	0,00	0,00	162.755,27

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: MARÇO/2023	
R\$ 121.317,67	Despesas do mês (1)+(2)+(3)
R\$ 5.012,46	Prev. 13º salários/férias/INSS 13º
R\$ 4.400,00	Previsão Vistoria CBM/Seguro
R\$ 130.730,13	Total p/ Rateio
R\$ 4.547,97	Energia (N Rateadas S.Térreas)
R\$ 13.527,81	Fundo de Reserva (10%)
R\$ 11.317,55	Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)
R\$ 10.000,00	Benfeitorias (Manut.fachada/Hall garagens)



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	
Taxa de Condomínio	577,08	Unidade(s): 1705	
Taxa Coleta de Lixo	69,47	Fração Ideal: 0,38	
Fundo de Reserva	51,81	Inadim. (Unid: 0,00)	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	38,00		

Seu Condomínio na Internet	
www.contasulcondominios.com.br	
Identificador: 8223.1193.2193	
Vencimento	(-) Valor do Documento
20/04/2023	736,36
Agência / Código do Beneficiário	
2604.02.42106	
Nosso Número	
23/216238-2	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.49 - (E) Correio: S

748-X 74891.12321 16238.226043 02421.061009 8 93260000073636

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/04/2023	
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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/04/2023	1705/182	DM	N	13/04/2023	23/216238-2
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				736,36

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 METROPOLITAN BUSINES Unidade: 1705 88801-250 CRICUIMA/SC

Pagador/Avalista Código de Baixa

