

RECEITAS	
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio	141.871,55
Fundo de Reserva	13.181,04
Receitas	227,11
Acordo	3.677,00
Gás	2.065,30
Energia	694,40
Água / Esgoto (CASAN)	6.691,02
Rendimentos Poupança/Aplicação	1.168,65
Despesas Bancárias	20,00
Fundo de Promoção	7.000,00
Juros/Multa/Correção Monetária	246,38
Mídia/Propaganda	1.285,68
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	9.762,00
Taxa Coleta de Lixo	16.852,48
Distribuição Resultados SICREDI	254,55
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>204.997,16</b>
<b>Receita de Multa/Juros</b>	
Multa/Juros	472,04
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>205.469,20</b>

Associação Lojistas/ACIC	148,90
Limpeza mensal da fachada (vidros)	1.600,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>34.005,02</b>
<b>DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)</b>	
Energia	4.152,53
Água/Esgoto (CASAN)	16.575,52
Gás	1.965,37
<b>TOTAL</b>	<b>22.693,42</b>
<b>REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)</b>	
Benfeitorias	16.344,70
Reforma e Benfeitoria	1.512,66
<b>TOTAL</b>	<b>17.857,36</b>
<b>DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES</b>	
Taxa Coleta de Lixo	17.509,18
<b>TOTAL</b>	<b>17.509,18</b>
<b>FUNDO DE PROMOÇÃO</b>	
Despesas de Marketing	2.725,00
Contrato Mídia	2.000,00
Eventos	4.129,60
<b>TOTAL</b>	<b>8.854,60</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>188.633,43</b>

RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)</b>	
Salários Funcionários	25.102,05
INSS	9.645,50
PIS	214,56
Cestas Básicas	1.701,00
Vale Transporte	2.127,90
Assistência Médica/PAF	802,22
FGTS	1.716,50
Vigilância Setup	18.874,29
EPI	1.248,00
IRRF	30,76
Vale Alimentação	2.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.862,78</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)</b>	
ISSQN	33,10
Energia	22.642,74
Telefone	64,47
PIS/COFINS/CSLL	1.290,76
<b>TOTAL</b>	<b>23.851,07</b>
<b>OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)</b>	
Material de Expediente	49,55
Material de Limpeza	2.188,50
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.234,00
Manutenção do Elevador	2.860,50
Desp. Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	780,65
Fechadura, Chaves e Consertos	250,00
Mural Digital	522,80
Manutenções Hidráulicas	1.100,00
Manutenções Elétricas	1.500,00
Controle Integrado de Pragas	314,45
Elevador - Peças	1.921,43
Manutenção Gerador	1.878,00
Contribuições e Doações	200,00
Manutenções Gerais	2.100,00
Utensílios Higiénicos Banheiro	6.455,00
Manutenção Ar Condicionado Central	3.186,00
Materiais Elétricos	726,94
Material de Conservação	925,04
Internet	203,90
Manutenção Escadas Rolantes	1.859,36

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
337.310,60	205.469,20	(188.633,43)	16.835,77	354.146,37
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>SICREDI - CONTA CORRENTE</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
184.352,07	204.300,55	(179.778,83)	(7.050,00)	201.823,79
<b>FUNDO DE PROMOÇÃO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(15.701,11)	0,00	(8.854,60)	7.000,00	(17.555,71)
<b>PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.904,37	0,00	0,00	50,00	5.954,37
<b>SICREDI - INVESTIMENTO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
162.755,27	1.168,65	0,00	0,00	163.923,92

MENSAGEM

REFERÊNCIA DO BOLETO: ABRIL/2023

R\$ 121.718,87	Despesas do mês (1)+(2)+(3)
R\$ 5.133,52	Prev. 13º salários/férias/INSS 13º
R\$ 4.400,00	Previsão Vistoria CBM/Seguro
R\$ 3.636,00	Pró Labore Súdico
R\$ 134.888,39	Total p/ Rateio
R\$ 4.152,53	Energia (N Rateadas S.Téreas)
R\$ 13.904,09	Fundo de Reserva (10%)
R\$ 7.831,41	Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)
R\$ 10.000,00	Benfeitorias (Manut.fachada/Hall garagens)

**Contasul**  
Condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2023		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	
Taxa de Condomínio	572,83	Unidade(s): 1705	
Taxa Coleta de Lixo	69,47	Fração Ideal: 0,38	
Fundo de Reserva	53,18	Inadim. (Unid: 0,00)	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	38,00		

**Seu Condomínio na Internet**  
[www.contasulcondominios.com.br](http://www.contasulcondominios.com.br)  
**Identificador: 8223.1193.2193**

Vencimento	(-) Valor do Documento
<b>20/05/2023</b>	<b>733,48</b>
Agência / Código do Beneficiário	
2604.02.42106	
Nosso Número	
23/216490-3	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.58 - (E)

Correio: S

**748-X** 74891.12321 16490.326044 02421.061009 8 93560000073348

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				<b>20/05/2023</b>	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3			28.682.388/0001-77		<b>2604.02.42106</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2023	1705/182	DM	N	12/05/2023	<b>23/216490-3</b>
Espécie		Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
R\$					<b>733,48</b>

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

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO