

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	145.558,47
Fundo de Reserva	14.023,94
Receitas	150,00
Acordo	1.454,72
Gás	1.316,39
Energia	595,44
Água / Esgoto (CASAN)	5.156,85
Tag	50,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	918,87
Despesas Bancárias	70,00
Controle	150,00
Fundo de Promoção	6.800,00
Juros/Multa/Correção Monetária	581,74
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	9.087,50
Taxa Coleta de Lixo	17.427,60
203.341,52	
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1.070,68
TOTAL RECEITAS	204.412,20

Limpeza mensal da fachada (vidros)	2.900,00
43.402,83	
DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Energia	4.381,69
Água/Esgoto (CASAN)	16.028,24
Gás	1.964,56
22.374,49	
PROVISÃO 13º/FÉRIAS/INSS 13º/VIST.CBM	
Férias	3.509,41
Seguro	7.833,80
11.343,21	
REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
Benfeitorias	8.749,93
8.749,93	
DESPESAS RATEADAS POR UNIDADES	
Taxa Coleta de Lixo	18.083,23
18.083,23	
FUNDO DE PROMOÇÃO	
Contrato Mídia	2.000,00
2.000,00	
TOTAL DESPESAS	196.785,39

RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)	
Salários Funcionários	27.778,95
INSS	10.336,62
PIS	232,17
Cestas Básicas	1.406,70
Vale Transporte	2.064,50
Assistência Médica/PAF	607,49
FGTS	1.857,40
Vigilância Setup	19.627,83
EPI	1.120,00
IRRF	27,66
Vale Alimentação	2.450,00
67.572,32	
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	
ISSQN	33,93
Energia	21.774,57
Telefone	74,43
PIS/COFINS/CSLL	1.376,45
23.259,38	
OUTRAS DESPESAS (ORDINÁRIAS) (3)	
Material de Expediente	136,70
Material de Limpeza	2.345,95
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	3.475,00
Manutenção do Elevador	2.998,37
Desp. Bancárias (TX, Nan C/C, Boletão)	867,20
Manutenções Hidráulicas	400,00
Cartório/Custas Proc./Certidões/Registro	221,76
Manutenções Elétricas	1.570,00
Controle Integrado de Pragas	330,17
Pró-labore Síndico	8.196,00
Elevador - Peças	4.146,13
Manutenções Gerais	3.170,00
Utensílios Higiênicos Banheiro	3.405,00
Manutenção Ar Condicionado Central	3.157,00
Material Elétricos	1.692,51
Certificado Digital	220,00
Material de Conservação	1.707,50
Internet	359,88
Manutenção Escadas Rolantes	1.948,97
Associação Lojistas/ACIC	154,69

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
539.894,61	204.412,20	(196.785,39)	7.626,81	547.521,42
CONTAS CORRENTES				
SICREDI - CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
239.482,71	203.493,33	(194.785,39)	(68.640,00)	179.550,65
FUNDO DE PROMOÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(22.079,77)	0,00	(2.000,00)	7.080,00	(16.999,77)
PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.404,37	0,00	0,00	50,00	6.454,37
SICREDI - INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
316.087,30	918,87	0,00	61.510,00	378.516,17
MENSAGEM				

REFERÊNCIA DO BOLETO: FEVEREIRO/2024

R\$ 134.234,53 ___ Despesas do mês (1)+(2)+(3)

R\$ 4.755,92 ___ Prev. 13º salários/férias/INSS 13º

R\$ 4.154,00 ___ Previsão Vistoria CBM/Seguro

R\$ (-3.960,00) ___ Pró-labore 12/2023

R\$ 139.184,45 ___ Total p/ Rateio

R\$ 4.381,69 ___ Energia (N Rateadas S.Téreas)

R\$ 14.356,61 ___ Fundo de Reserva (10%)

R\$ 9.277,75 ___ Água/Esgoto (CASAN) (Unidades S/ Hidrômetros)

R\$ 8.749,93 ___ Reformas e Benfeitorias

R\$ 18.083,23 ___ Taxa Coleta de Lixo - 2/12 Parc.ref. 2024




COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2024		DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN	
Taxa de Condomínio	597,77	Unidade(s): 1705	
Taxa Coleta de Lixo	72,14	Fração Ideal: 0,38	
Fundo de Reserva	54,94	Inadim. (Unid: 0,00)	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	33,25		

Seu Condomínio na Internet
www.contasulcondominios.com.br
Identificador: 8223.1193.2193

Vencimento	(-) Valor do Documento
20/03/2024	758,10
Agência / Código do Beneficiário	
2604.02.42106	
Nosso Número	
24/219557-7	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.02 - (E) Correio: S

 **748-X** 74891.12420 19557.726049 02421.061009 6 96610000075810

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI				20/03/2024	
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
13/03/2024	1705/182	DM	N	13/03/2024	24/219557-7
Especie		Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
R\$					758,10

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

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

